

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 19



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ¹

от " 30 " декабря 2019 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеский центр Московского района
Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810171328
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			200 414 266,43	206 108 750,00	228 989 720,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду	1110	121		350 000,00	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		186 225 400,00	205 654 700,00	228 489 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		152 959 400,00	170 872 900,00	192 376 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		33 266 000,00	34 781 800,00	36 112 400,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			13 838 866,43	94 050,00	130 520,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		11 511 766,43	94 050,00	130 520,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		2 327 100,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		200 414 266,43	206 108 750,00	228 989 720,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 660 900,00	127 939 600,00	132 848 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		94 926 800,00	98 204 500,00	101 967 100,00	0,00
заработная плата		111	211	94 666 800,00	97 934 500,00	101 687 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 000,00	270 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	230 000,00	247 000,00	264 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		28 504 100,00	29 488 100,00	30 617 500,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 504 100,00	29 488 100,00	30 617 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 451,00	94 050,00	130 520,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	60 355,00	94 050,00	130 520,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	18 096,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 000,00	206 700,00	218 900,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	72 700,00	75 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00	104 000,00	108 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		30 000,00	35 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 428 902,40	3 582 700,00	3 732 700,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	440 000,00	436 000,00	453 800,00	
прочие работы, услуги		113	226	2 988 902,40	3 146 700,00	3 278 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		73 156 013,03	74 285 700,00	92 058 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		73 156 013,03	74 285 700,00	92 058 700,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	600 000,00	623 300,00	648 700,00	
транспортные услуги		244	222	600 000,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	23 217 300,00	24 555 600,00	25 401 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	23 049 700,00	22 606 400,00	38 314 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 050 000,00	7 708 400,00	8 075 900,00	
страхование		244	227	200 000,00	206 000,00	221 300,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	6 413 413,03			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 487 300,00	350 000,00	370 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	200 000,00	224 000,00	238 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		244	343	1 750 000,00	2 347 800,00	2 452 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	450 000,00	695 500,00	732 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	808 300,00	2 667 800,00	2 772 600,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 710 000,00	4 270 300,00	4 575 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	120 000,00	1 780 600,00	1 865 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	73 156 013,03	74 285 700,00	92 058 700,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	45 231 951,91	24 834 980,80	25 723 693,50	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	27 924 061,12	49 450 719,20	66 335 006,50	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 988 120,47	35 125 719,20	51 280 006,50	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 988 120,47	49 450 719,20	51 280 006,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 073 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 073 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 862 340,65	14 325 000,00	15 055 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 862 340,65	14 325 000,00	15 055 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	27 924 061,12	49 450 719,20	66 335 006,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения Директор
(должность)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

" " 20 г.



А.А. Усова
(ФИО)

А.В. Пчёлкин
(расшифровка подписи)

241-34-21
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.