

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.Ю.Назарова

(расшифровка подписи)

« 30 »

декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « » 2019 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия

Комитет по образованию и администрация
Василеостровского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23 Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

12.12.2019

847

7801399534

780101001

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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 166 487,38	27 739 496,54	29 709 517,42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 956 131,38	27 676 796,54	29 644 257,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 956 131,38	27 676 796,54	29 644 257,42	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211		131	25 956 131,38	27 676 796,54	29 644 257,42	
Доходы от компенсации затрат	1212		134				
Доходы по условным арендным платежам	1213		135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311		141				
Страховые возмещения	1312		143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		210 356,00	62 700,00	65 260,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	210 356,00	62 700,00	65 260,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		26 166 487,38	27 739 496,54	29 709 517,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 298 983,02	17 083 177,59	17 783 454,08	x
в том числе:	2110	111	211	12 554 273,37	13 056 444,30	13 591 758,52	x
оплата труда		111	266	105 000,00	109 200,00	113 568,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 638 509,65	3 916 933,29	4 077 527,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 638 509,65	3 916 933,29	4 077 527,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		60 356,00	62 700,00	65 260,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 356,00	62 700,00	65 260,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		60 356,00	62 700,00	65 260,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	60 356,00	62 700,00	65 260,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	321	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350					x
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	500,00	500,00	500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
приемы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
иностранным государствам и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 800 648,36	10 587 118,95	11 854 303,34	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	56 236,80	56 718,95	59 033,08	
Климатические услуги	2642	244	223	1 122 900,00	1 177 800,00	1 221 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 455 951,26	1 514 189,31	1 665 608,24	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	6 872 847,69	7 513 562,46	8 211 648,71	
Страхование	2645	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		176 584,10	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	2648	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	10 000,00	10 389,00	10 812,87	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	35 000,00	36 361,50	37 845,05	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	97 712,61	101 513,63	147 655,39	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 800 648,36	10 587 118,95	11 854 303,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1622, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	8 047 129,59	6 650 979,10	3 556 291,00	
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	x	1 753 518,77	3 936 139,85	8 298 012,34	
1.4.1	в том числе: зачет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 603 518,77	3 936 139,85	8 298 012,34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 603 518,77	3 936 139,85	8 298 012,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	зачет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	зачет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	зачет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	зачет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 753 518,77	3 936 139,85	8 298 012,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 753 518,77	3 936 139,85	8 298 012,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

наименование государственного
муниципального учреждения

Заведующий
(должность)

Т.В.Данилова
(расшифровка подписи)

наименование главного бухгалтера

(подпись)

О.О.Лазарева
(расшифровка подписи)

наименование Начальник отдела
(должность)

(подпись)

О.Б.Калулина
(фамилия, инициалы)

(телефон)

наименование Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

О.М.Воробьева
(фамилия, инициалы)

(телефон)

12 декабря 2019 г.