

Утверждаю
 Заведующий ГБДОУ детский сад № 92 Калининского района Санкт-Петербурга
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Ткаченко М.А.
 23 марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от 23 марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804073996 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	23.03.2020
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804073996
КПП по ОКЕИ	780401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

23.03.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	3 915 461.60			
Доходы, всего:	1000			49 363 751.58	50 494 898.02	52 986 935.46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6 000.00	6 000.00	6 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		45 158 112.27	47 529 558.08	50 000 347.27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 158 112.27	47 529 558.08	50 000 347.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	45 158 112.27	47 529 558.08	50 000 347.27	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		158 939.43	125 400.00	139 738.65	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		158 939.43	125 400.00	139 738.65	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	158 939.43	125 400.00	139 738.65	
прочие доходы, всего	1500	180		4 040 699.88	2 833 939.94	2 840 849.54	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 040 699.88	2 833 939.94	2 840 849.54	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 040 699.88	2 833 939.94	2 840 849.54	
Расходы, всего	2000	х		53 279 213.18	50 494 898.02	52 986 935.46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 787 998.00	31 461 199.61	32 979 901.83	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	22 363 488.65	23 177 700.00	24 337 200.00	х
			211 00 0	1 032 629.84	809 814.23	809 814.23	х
			266 00 5	211 253.82	110 200.00	114 700.00	х
			266 00 0	4 021.87	4 021.87	4 021.87	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	108 576.00	112 799.61	117 401.83	х
			266 00 5	2 400.00	2 400.00	2 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 065 627.82	7 244 263.90	7 594 363.90	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	6 753 773.61	6 999 700.00	7 349 800.00	х
			213 00 0	311 854.21	244 563.90	244 563.90	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 887.50	125 400.00	130 520.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		150 887.50	125 400.00	130 520.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	150 887.50	125 400.00	130 520.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201.76			х
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	201.76			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		1 089.00			х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	1 089.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		22 339 036.92	18 908 298.41	19 876 513.63	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	3 285 160.00			
			226 00 0	55 342.77			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	76 276.80	79 451.66	82 693.29	
			221 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
			223 00 5	2 323 900.00	2 433 400.00	2 525 600.00	
			223 00 0	106 590.88	110 900.00	115 400.00	
			225 00 5	1 498 030.99	1 740 988.66	1 792 735.10	
			226 00 5	11 735 544.12	12 444 514.98	13 005 841.31	
			226 00 0	2 706 554.82	1 317 539.94	1 319 949.54	
			226 Е5 П	8 051.93		9 218.65	
			310 00 0	323 100.00	323 100.00	323 100.00	
			344 00 5			133 569.16	
			345 00 5	81 995.48	85 185.10	88 660.65	
			346 00 5	2 872.80	343 218.07	449 745.93	
			346 00 0	105 616.33			

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

23.03.2020

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	22 339 036.92	18 908 298.41	19 876 513.63	
1.1	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. 1652; 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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x	16 634 894.43	553 671.09	335 968.42	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	16 634 894.43	553 671.09	335 968.42	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x	5 704 142.49	18 354 627.32	19 540 545.21	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	2 521 428.53	16 573 087.38	17 742 877.02	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 521 428.53	16 573 087.38	17 742 877.02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	8 051.93		9 218.65	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 051.93		9 218.65	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	3 174 662.03	1 781 539.94	1 788 449.54	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 174 662.03	1 781 539.94	1 788 449.54	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	5 704 142.49	18 354 627.32	19 540 545.21	
		26510	2020	5 704 142.49	12 558 822.58	335 968.53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610	2020				

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий / Ткаченко М.А.

Исполнитель: / ведущий экономист / Насонова Е.В. / +78125769919

23 марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 23.03.2020 16:16:01

Идентификатор ключа ЭП: 5FF66E57C8714A886C14E47212E119B754236C79