Утверждаю
Заместитель главы
Администрации Центрального района
Санкт-Петербурга
Е.О. Кузина
(расшифровка подписи)
31 декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от 31 декабря 20 19 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	863
по Сводному реестру	
ИНН	7825430110
КПП	784101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	44 149 439,37	46 882 423,94	50 097 858,90	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 990 500,00	46 717 300,00	49 926 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	43 818 100,00	46 717 300,00	49 926 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	172 400,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		158 939,37	165 123,94	171 858,90	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	158 939,37	165 123,94	171 858,90	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155				
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162				
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1680	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	200	44 149 439,37	46 882 423,94	50 097 858,90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 207 900,00	35 799 700,00	38 567 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	25 482 300,00	27 473 600,00	29 600 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	79 700,00	82 800,00	86 200,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	7 644 700,00	8 242 100,00	8 880 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2170	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2180	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2220	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139					x
прочие работы, услуги	2240	112	226				
прочие работы, услуги	2250	113	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		150 887,50	156 750,00	163 150,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	150 887,50	156 750,00	163 150,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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	2600	x	220	10 790 651,87	10 923 973,94	11 367 208,90	
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	220	10 790 651,87	10 923 973,94	11 367 208,90	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	112 700,00	117 000,00	121 800,00	
транспортные услуги	2670	244	222	30 500,00	31 700,00	33 000,00	
коммунальные услуги	2680	244	223	1 346 600,00	1 411 100,00	1 464 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	1 104 400,00	1 147 400,00	1 194 500,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	8 033 751,87	8 141 373,94	8 473 308,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2710	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2720	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2730	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2740	244	342				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2750	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2760	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2770	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2780	244	346	162 900,00	51 400,00	53 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2790	244	349				
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2800	244	353	0,00	26 000,00	27 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2810	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2820	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	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**	**26000**	x	10 790 651,87	10 925 973,94	11 367 208,90	
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. 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)	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	8 399 900,86	426 700,00	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	26400	x	2 390 751,01	10 499 273,94	11 367 208,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 750 299,14	10 013 000,00	10 861 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 750 299,14	10 013 000,00	10 861 100,00	
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	26420	x	8 051,87	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет 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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	632 400,00	477 900,00	497 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	632 400,00	477 900,00	497 400,00	
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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	2 390 751,01			
			2021		10 499 273,94		
			2022			11 367 208,90	

№ 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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Василенко Т.Н. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист планово-экономического отдела
ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Центрального района" (должность) Чернышев Ж.Д. (фамилия, инициалы) 717-94-46 (телефон)

31 декабря 2019

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Центрального района

(подпись) Н.Г. Симанова

" " 20 г.