

Утверждаю
 Директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Посняченко Л.В.
 2 февраля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 2 февраля 2021 г.**

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

Учреждение: 7804032823 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга "Академический"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804032823
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

02.02.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	3 054 708.23			
Доходы, всего:	1000			121 541 552.72	125 579 157.71	130 135 637.61	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 896 906.28	109 908 037.71	114 416 876.61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 896 906.28	109 908 037.71	114 416 876.61	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	105 896 906.28	109 908 037.71	114 416 876.61	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 546.44	761 020.00	791 461.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		750 546.44	761 020.00	791 461.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	750 546.44	761 020.00	791 461.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		14 894 100.00	14 910 100.00	14 927 300.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		14 894 100.00	14 910 100.00	14 927 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	14 894 100.00	14 910 100.00	14 927 300.00	
Расходы, всего	2000	x		124 596 260.95	125 579 157.71	130 135 637.61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		109 868 254.17	116 263 407.71	120 621 746.61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	74 896 205.85	81 123 948.42	84 460 758.20	x
			211 00 0	9 427 484.96	7 982 542.24	7 982 542.24	x
			266 00 5	163 700.00	256 165.99	265 915.24	x
			266 00 0	32 600.00	32 600.00	32 600.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	2 750.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 345 513.36	26 868 151.06	27 879 930.93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	22 498 412.90	24 457 423.30	25 469 203.17	x
			213 00 0	2 847 100.46	2 410 727.76	2 410 727.76	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 546.44	761 020.00	791 461.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 546.44	761 020.00	791 461.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	717 657.50	746 350.00	776 192.50	x
			263 00 0	32 888.94	14 670.00	15 268.50	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 977 460.34	8 554 730.00	8 722 430.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	83 581.20			
из них:							
			222 00 0	61 000.00			
			223 00 5	633 280.82	439 400.00	457 000.00	
			223 00 0	64 800.00	67 200.00	69 900.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	1 708 507.67			
			225 00 0	2 896 555.00	2 896 555.00	2 896 555.00	
			226 00 5	2 770 748.59			
			226 00 0	36 000.00			
			310 00 0	918 393.97	792 000.00	792 000.00	
			344 00 0	100 000.00			
			345 00 0	55 000.00			
			346 00 0	760 893.09	332 875.00	332 875.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 506 700.00	3 631 100.00	3 764 000.00	
			223 00 0	382 000.00	395 600.00	410 100.00	

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

02.02.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		13 977 460.34	8 554 730.00	8 722 430.00	
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), планируем 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		4 891 804.16	1 768 795.17		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 891 804.16	1 768 795.17		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		9 085 656.18	6 785 934.83	8 722 430.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 120 714.12	2 301 704.83	4 221 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 120 714.12	2 301 704.83	4 221 000.00	
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 в том числе:	26420	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
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		4 964 942.06	4 484 230.00	4 501 430.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 964 942.06	4 484 230.00	4 501 430.00	
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	26500	х		9 085 656.18	6 785 934.83	8 722 430.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		9 085 656.18	2 842 289.60	239 092.59	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	3 943 645.23	2 731 707.41	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	5 751 630.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Посняченко Л.В.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙО
Посняченко Любовь Валерьевна Дата подписи:02.02.2021 10:57:02
Идентификатор ключа ЭП: E4CBE4DEAF9242936BVBACEDCEE55CCCF296F57

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Аврутова О.В. / +78125556645

2 февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
