

Утверждаю
Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Довганюк Олег Анатольевич
1 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 1 января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010770 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	854
по Сводному реестру	
ИНН	7818010770
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

12.01.2021

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
Доходы всего:	1000			54 559 065.00	51 910 925.00	54 002 880.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 030 700.00	50 376 400.00	52 376 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 030 700.00	50 376 400.00	52 376 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	53 030 700.00	50 376 400.00	52 376 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		681 065.00	656 925.00	728 480.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		681 065.00	656 925.00	728 480.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	681 065.00	656 925.00	728 480.00	
прочие доходы, всего	1500	180		847 300.00	877 600.00	898 000.00	
в том числе:							

12.01.2021

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		847 300.00	877 600.00	898 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	847 300.00	877 600.00	898 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		54 559 065.00	51 910 925.00	54 002 880.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		40 737 499.99	40 675 800.00	42 302 500.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	31 130 400.14	31 076 700.00	32 319 800.00	x
			211 00 0	50 000.04	52 000.00	54 000.00	x
			266 00 5	139 700.00	145 400.00	151 100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 417 399.81	9 401 700.00	9 777 600.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 401 399.86	9 385 100.00	9 760 600.00	x
			213 00 0	15 999.95	16 600.00	17 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		181 065.00	156 925.00	228 480.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		181 065.00	156 925.00	228 480.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	181 065.00	156 925.00	228 480.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 200.00	1 525.06	1 525.06	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5		1 525.06	1 525.06	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	4 200.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		13 636 300.01	11 076 674.94	11 470 374.94	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	20 000.00	200 000.00	210 000.00	
			222 00 5	344 066.67	700 000.00	700 000.00	
			223 00 5	134 099.75	138 300.00	142 800.00	
			223 00 0	10 399.95	10 800.00	11 300.00	

12.01.2021

3

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	360 592.99	1 958 974.94	2 158 374.94	
			226 00 5	598 533.33	2 200 000.00	2 400 000.00	
			226 00 0	450 000.00	465 000.00	470 000.00	
			310 00 5	6 769 807.01	1 334 100.00	1 231 800.00	
			310 00 0	160 000.00	165 000.00	170 000.00	
			310 00 Г ✓	2 951 600.00			
			346 00 0	100 000.00	105 000.00	110 000.00	
			349 00 5		2 000 000.00	2 000 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 676 300.25	1 736 300.00	1 800 400.00	
			223 00 0	60 900.06	63 200.00	65 700.00	

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

12.01.2021

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		13 636 300.01	11 076 674.94	11 470 374.94	
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), планируемыми 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		2 661 331.55	1 469 600.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 661 331.55	1 469 600.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		10 974 968.46	9 607 074.94	11 470 374.94	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 770 768.45	8 362 274.94	10 143 374.94	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 770 768.45	8 362 274.94	10 143 374.94	
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		500 000.00	500 000.00	500 000.00	

№ 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	x		500 000.00	500 000.00	500 000.00	
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 в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	x		704 200.01	744 800.00	827 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		704 200.01	744 800.00	827 000.00	
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		10 974 968.46	9 607 074.94	11 470 374.94	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		10 974 968.46	6 433 600.00	7 089 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	3 173 474.94		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	4 380 774.94	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО ДДТ "Град чудес" / Черникова Инна Юрьевна

Исполнитель: / Ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Кулькова Евгения Владимировна / +78125768314

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Начальник сектора Атурина Ирина Васильевна Дата подписи: 28.12.2020 17:23:38

Идентификатор ключа ЭП: 3FD2DF86A8443280451CE26BC0E8D571670955A4