

Утверждаю
 Директор ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Баранова О.В.
 12 августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от 11 августа 2020 г.

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

Учреждение: 7804054062 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

03.09.2020

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	81 518.97			
Доходы, всего:	1000			74 806 566.88	80 494 554.00	86 776 086.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 236 800.00	78 997 500.00	85 257 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 236 800.00	78 997 500.00	85 257 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	73 236 800.00	78 997 500.00	85 257 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		597 465.00	526 554.00	547 986.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		597 465.00	526 554.00	547 986.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	597 465.00	526 554.00	547 986.00	

Коды	Даты
	11.08.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	7804054062
	КПП
	780401001
	по ОКЕИ
	383

03.09.2020

2

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
прочие доходы, всего	1500	180		970 000.00	970 500.00	970 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		970 000.00	970 500.00	970 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	970 000.00	970 500.00	970 900.00	
доходы от операций с активами, всего	1900			2 301.88			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		2 301.88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 301.88			x
Расходы, всего	2000	x		74 888 085.85	80 494 554.00	86 776 086.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 040 913.87	75 553 743.11	81 645 065.55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	52 317 252.73	57 044 180.00	62 177 551.39	x
			211 00 0	521 505.38	521 505.38	521 505.38	x
			266 00 5	85 000.00	128 378.47	133 620.07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	36 192.00	37 599.87	39 133.94	x
			266 00 5	1 200.00	550.00	550.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 079 763.76	17 821 529.39	18 772 704.77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	2 301.88			x
			213 00 5	15 919 967.26	17 664 034.77	18 615 210.15	x
			213 00 0	157 494.62	157 494.62	157 494.62	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		597 465.00	526 554.00	547 986.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		597 465.00	526 554.00	547 986.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	543 195.00	470 250.00	489 450.00	x
			263 00 0	54 270.00	56 304.00	58 536.00	x

03.09.2020

3

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		5 234 706.98	4 399 256.89	4 568 034.45	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	48 327.99	50 198.98	52 247.09	
			223 00 5	704 300.00	736 000.00	764 500.00	
			223 00 0	9 700.00	10 200.00	10 600.00	
			225 00 5	1 306 029.51	318 001.16	330 976.25	
			225 00 0	266 300.00	266 300.00	266 300.00	
			226 00 5	2 208 524.00	2 268 648.22	2 363 453.90	
			226 00 0	81 518.97			
			310 00 5	452 466.57	470 067.52	489 246.28	
			346 00 5	157 539.94	279 841.01	290 710.93	

03.09.2020

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		5 234 706.98	4 399 256.89	4 568 034.45	
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		2 482 203.21	186 164.57		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 482 203.21	186 164.57		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		2 752 503.77	4 213 092.32	4 568 034.45	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 394 984.80	3 936 592.32	4 291 134.45	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 394 984.80	3 936 592.32	4 291 134.45	
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					

03.09.2020

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	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 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		357 518.97	276 500.00	276 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		357 518.97	276 500.00	276 900.00	
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		2 752 503.77	4 213 092.32	4 568 034.45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		2 752 503.77	4 213 092.32	4 568 034.45	
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Баранова О.В.

Исполнитель: / главный бухгалтер / Якушкина Е.Н. / +79110106195

11 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 12.08.2020 09:15:01

Идентификатор ключа ЭП: 4A25E7B453178432B152D452B84BBDD51CA599A6