

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Центрального района

А.Н.Карлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " 10 2020 г.



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

от " 30 " июня 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербург
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
863
7825427452
784101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	1 367 632,00			
Доходы, всего: в том числе:	1000			22 316 899,25	25 513 873,94	27 247 868,90	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		22 231 656,47	25 442 800,00	27 173 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 231 656,47	25 442 800,00	27 173 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	22 231 656,47	25 442 800,00	27 173 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		85 242,78	71 073,94	73 968,90	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		85 242,78	71 073,94	73 968,90	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	85 242,78	71 073,94	73 968,90	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	245 000,00	254 500,00	264 900,00	
			134	124 800,00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		24 054 331,25	25 768 373,94	27 512 768,90	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		16 137 708,14	19 059 500,00	20 533 300,00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	12 386 852,42	14 633 400,00	15 766 000,00	х
			211 00 0				х
			266 00 5	34 200,00	35 500,00	36 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	600,00	600,00	600,00	х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		3 716 055,72	4 390 000,00	4 729 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	3 716 055,72	4 390 000,00	4 729 800,00	x
			213 00 0				x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		60 355,00	62 700,00	65 260,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		60 355,00	62 700,00	65 260,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	60 355,00	62 700,00	65 260,00	x
			263 00 0				x
			264 00 5				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		7 856 268,11	6 646 173,94	6 914 208,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:							
услуги связи	2640	244	221 00 5	126 206,28	154 600,00	160 900,00	
коммунальные услуги		244	223 00 5	1 014 805,89	1 026 800,00	1 065 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 00 5	594 917,94	701 900,00	730 400,00	
прочие работы, услуги		244	226 00 5	4 387 579,73	4 492 600,00	4 675 700,00	
прочие работы, услуги		244	226 00 0	557 142,69	254 500,00	264 900,00	
прочие работы, услуги		244	226 Е5 П	24 887,78	8 373,94	8 708,90	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 00 5	1 099 244,56			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 00 5	51 483,24			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного		244	353 00 5		7 400,00	7 700,00	

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

№ 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		7 856 268,11	6 646 173,94	6 914 208,90	
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		6 105 103,84	695 300,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 105 103,84	695 300,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1,4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		1 751 164,27	5 950 873,94	6 914 208,90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		1 357 128,75	5 688 000,00	6 640 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 357 128,75	5 688 000,00	6 640 600,00	
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		163 092,83	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		163 092,83	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421,1		026Е520620	24 887,78	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1.1	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Марининском театре"	26421,1		026А220590				

1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421,1		026E452100				
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		230 942,69	254 500,00	264 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		230 942,69	254 500,00	264 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 751 164,27	5 950 873,94	6 914 208,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		1 751 164,27	5 950 873,94	6 914 208,90	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510,1	2020	026E520620	24 887,78	8 373,94	8 708,90	
	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Маринском театре"	26510,1	2020	026A220590				
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510,1	2020	026E452100				
3	Итого по договорам, планируем 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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

В.А. Бондаренко
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Рудкая А.С.
(фамилия, инициалы)

274-36-24
(телефон)

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района


(подпись)

Н.Г. Симакова

« » 2020 г.