

УТВЕРЖДАЮ



Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 18»

_____ А.С. Сахарюк _____

_____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «16» марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Комитет по культуре
Санкт-Петербурга**

Полное наименование
государственного учреждения

**Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа № 18»**

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

16.03.2020

по Сводному реестру

глава по БК

820

по Сводному реестру

402Ц2903

ИНН

7825440527

КПП

784101001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2020 год текущий финансовый год	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		527 103.29	32 266.54			494 836.75	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			60 879 155.08	56 826 024.66	1 577 330.42	0.00	2 475 800.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120		115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		115 000.00				115 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего:	1200	130		59 186 824.66	56 826 024.66	0.00	0.00	2 360 800.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		56 826 024.66	56 826 024.66				
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		2 360 800.00				2 360 800.00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего:	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141		0.00					
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	150		1 577 330.42	0.00	1 577 330.42	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	152		1 577 330.42		1 577 330.42			
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов	1420	155		0.00					
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего:	1500	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00					
Расходы всего :	2000	x	x	61 406 258.37	56 858 291.20	1 577 330.42	0.00	2 970 636.75	0.00
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	55 338 833.80	52 519 657.23	0.00	0.00	2 819 176.57	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	42 520 118.12	40 354 851.94	0.00	0.00	2 165 266.18	0.00
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	42 440 118.12	40 274 851.94			2 165 266.18	
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	80 000.00	80 000.00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	266	1 800.00	1 800.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	12 816 915.68	12 163 005.29	0.00	0.00	653 910.39	0.00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 816 915.68	12 163 005.29			653 910.39	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	271 597.50	0.00	271 597.50	0.00	0.00	0.00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	271 597.50	0.00	271 597.50	0.00	0.00	0.00
из них пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	271 597.50		271 597.50			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	x	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. Всего:	2330	853	x	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
уплата иных платежей	2331	853	292	3 000.00				3 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	2400	400	x	0.00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ ,услуг),всего:	2500	200	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,в том числе	2600	x	x	5 792 827.07	4 338 633.97	1 305 732.92	0.00	148 460.18	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	1 305 732.92	0.00	1 305 732.92	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	1 281 638.13		1 281 638.13			
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	24 094.79		24 094.79			
в том числе прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	x	4 487 094.15	4 338 633.97	0.00	0.00	148 460.18	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2641	244	221	122 856.00	122 856.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	244	222	136 330.00	136 330.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2643	244	223	474 771.10	466 389.50			8 381.60	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2644	244	224	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2645	244	225	1 406 100.00	1 406 100.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	244	226	1 857 370.58	1 727 292.00			130 078.58	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2647	244	227	100 000.00	100 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	244	310	32 266.54	32 266.54				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	244	341	4 999.93	4 999.93				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	244	342	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26411	244	343	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26412	244	344	15 000.00	15 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26413	244	345	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26414	244	346	255 500.00	255 500.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26415	244	349	81 900.00	71 900.00			10 000.00	
Выплаты , уменьшающие доход, всего:	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	x		0.00					
налог на добавленную стоимость	3020	x		0.00					
прочие налоги,уменьшающие доход	3030	x		0.00					
Прочие выплаты всего:	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возмрат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00					

1	2	3	4	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				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	5 792 827.07	4 110 569.90	4 297 571.03	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	26400	X	5 792 827.07	4 110 569.90	4 297 571.03	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 338 633.97	3 831 465.24	4 007 122.05	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	4 338 633.97	3 831 465.24	4 007 122.05	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X				
	в том числе:						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 305 732.92	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 305 732.92	0.00	0.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
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	26450	X	148 460.18	279 104.66	290 448.98	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	148 460.18	279 104.66	290 448.98	
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	5 792 827.07	4 110 569.90	4 297 571.03	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	5 792 827.07	4 110 569.90	4 297 571.03	
3	Итого по контрактам, 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					

Главный бухгалтер

Н.Г.Семенова

Исполнитель

А.Ю. Проскурякова 7132210