УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Е.В. Соколова**
(расшифровка подписи)

"01" 01 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826127388
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**		100	**52 569 442,97**	**45 567 950,00**	**49 314 990,00**	
в том числе: доходы от собственности,всего	1100	120					
в том числе:	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ,компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 533 881,04	44 487 800,00	48 191 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от родительской платы	1501	130	131	907 000,00	978 000,00	1 018 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1600	130	134				
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702	120	121				
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 128 561,93	102 150,00	105 990,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162				
доходы от операций с активами,всего	1600			0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления,всего	1680	X		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					
Расходы, всего:	2000	X	200	**52 569 442,97**	**45 567 950,00**	**49 314 990,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	**2100**	**X**	**210**	**31 512 000,00**	**24 351 300,00**	**25 344 800,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 152 000,00	18 650 300,00	19 411 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	65 500,00	68 000,00	70 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	600,00	600,00	600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	7 293 900,00	5 632 400,00	5 862 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2170	119					
на иные выплаты работникам	2180	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2220	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139					
прочие работы, услуги	2240	112	226				
прочие работы, услуги	2250	113	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	**2260**	**300**		**120 710,00**	**94 050,00**	**97 890,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	120 710,00	94 050,00	97 890,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2360	853	293				
уплата иных платежей	2370	853	295				
возмещение вреда,приченного юридическому лицу в результате незаконных действий(бездействия)органов государственной власти (государственных органов). Органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	2380	831	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**	**220**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**220**	**20 936 732,97**	**21 122 600,00**	**23 872 300,00**	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	220 630,20	229 200,00	238 500,00	
транспотрные услуги	2670	244	222				
коммунальные услуги	2680	244	223	2 967 500,00	3 110 300,00	3 227 100,00	
арендная плата за пользованием имущества	2690	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2700	244	225	3 589 527,79	4 201 900,00	5 846 200,00	
прочие работы,услуги	2710	244	226	1 867 388,87	1 924 600,00	2 002 800,00	
страхование	2720	244	227				
Приобретение основных средств	2730	244	310	3 190 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2740	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2750	244	342	6 825 448,43	11 608 200,00	12 077 300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2760	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2770	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2780	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2790	244	346	2 276 237,68		430 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2800	244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2810	244	353		48 400,00	50 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2820**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2840	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	**610**					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	26000	X	**20 936 732,97**	**21 122 600,00**	**23 872 300,00**	
1.1	в том числе: 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)	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	**5 996 998,79**	**658 976,07**	**0,00**	
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	**14 939 734,18**	**20 463 623,93**	**23 872 300,00**	
1.4.1	**в том числе:** **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	26410	X	**15 021 881,04**	**20 136 500,00**	**22 846 200,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	15 021 881,04	20 136 500,00	22 846 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	26420	X	**5 007 851,93**	**8 100,00**	**8 100,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5 007 851,93	8 100,00	8 100,00	
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	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: 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	**907 000,00**	**978 000,00**	**1 018 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	907 000,00	978 000,00	1 018 000,00	
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	**20 936 732,97**	**21 122 600,00**	**23 872 300,00**	
	в том числе по году начала закупки	26510	2019	**5 996 998,79**	**658 976,07**		
			2020	14 939 734,18			
			2021		20 463 623,93		
			2022			23 872 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610	2020				
			2021				
			2022				

Главный бухгалтер государственного учреждения М.М. Лето
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А.Попова
тел. 576-19-37 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО С.И.Петрова

Начальник отдела образования Адмиралтейского района (подпись) (расшифровка подписи)