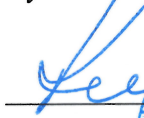


УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская городская детская
музыкальная школа им.С.С.Ляховицкой»



" " _____ 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
городская детская
музыкальная
школа им. С.С.Ляховицкой»**

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

820

402Ц2900

7825362188

781401001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2020 год текущий финансовый год

16.03.2020 Лях																
Сумма																
в том числе:																
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджета Санкт-Петербурга																
субсидии на осуществление капитальных вложений																
доходы, которые планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности																
гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																
Всего на 2020 год текущий финансовый год																
Аналитический код																
Код строки																
Код по бюджетной классификации Российской Федерации																
Наименование показателя																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		160 097.34	96 000.90			64 096.44								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Доходы, всего:	1000			51 940 413.03	50 606 058.03	199 155.00	0.00	1 135 200.00	0.00							
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120		199 200.00	0.00	0.00	0.00	199 200.00	0.00							
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		199 200.00				199 200.00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		51 542 058.03	50 606 058.03	0.00	0.00	936 000.00	0.00							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		50 606 058.03	50 606 058.03											
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		936 000.00				936 000.00								
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 нарушении условий контрактов	1310	141		0.00												
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	150		199 155.00	0.00	199 155.00	0.00	0.00	0.00							
в том числе: целевые субсидии	1410	152		199 155.00		199 155.00										
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							
в том числе: целевые субсидии	1510	162		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	52 100 510.37	50 702 058.93	199 155.00	0.00	1 199 296.44	0.00							
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	48 103 796.13	47 212 852.66	0.00	0.00	890 943.47	0.00							
в том числе: оплата труда	2110	111	x	36 952 339.58	36 267 129.54	0.00	0.00	685 210.04	0.00							
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	36 927 339.58	36 242 129.54			685 210.04								
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	25 000.00	25 000.00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	0.00												
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	0.00												
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	226	0.00												
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	266	600.00	600.00											
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	11 150 856.55	10 945 123.12	0.00	0.00	205 733.43	0.00							
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 150 856.55	10 945 123.12			205 733.43								
социальные и иные выплаты, всего	2200	300	x	199 155.00	0.00	199 155.00	0.00	0.00	0.00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	181 065.00	0.00	181 065.00	0.00	0.00	0.00							

из инк пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	181 065.00		181 065.00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	321	263	18 090.00		18 090.00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350	296	0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	x	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00
инк инк: ление налоги (включаемые в состав расхода) 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	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00
уплата иных платежей	2331	853	292	0.00				
уплата иных платежей	2332	853	293	1 200.00			1 200.00	
уплата иных платежей	2332	853	295	0.00				
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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511	244	225	0.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2512	244	226	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,в том числе	2600	x	x	3 796 359.24	3 489 206.27	0.00	307 152.97	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	0.00				
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	0.00				
в том числе :прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	x	3 796 359.24	3 489 206.27	0.00	307 152.97	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2641	244	221	64 500.00	64 500.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	244	222	5 000.00	5 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2643	244	223	423 468.60	419 417.50		4 051.10	
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	992 745.38	992 745.38			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	244	226	1 573 779.43	1 521 748.00		52 031.43	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2647	244	227	45 000.00	45 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	244	310	347 071.34	96 000.90		251 070.44	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	244	341	0.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2650	244	342	0.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	244	343	0.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26411	244	344	20 000.00	20 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26412	244	345	5 000.00	5 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26413	244	346	319 794.49	319 794.49			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26414	244	349	0.00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		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
из инк: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00				

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	3 796 359,24	3 329 599,75	3 410 291,72	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 608 487,20	0,00	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	2 187 872,04	3 329 599,75	3 410 291,72	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 884 770,17	3 072 029,90	3 150 378,30	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	1 884 770,17	3 072 029,90	3 150 378,30	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	26450	X	303 101,87	257 569,85	259 913,42	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	303 101,87	257 569,85	259 913,42	
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	2 187 872,04	3 329 599,75	3 410 291,72	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	2 187 872,04	3 329 599,75	3 410 291,72	
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

Я.А. Коровкина

т. 713 22 10