

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации

Центрального района

А.Н.Карлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.



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

от " 30 " сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района  
Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды

863

ИНН

7825430470

КПП  
по ОКЕИ

784001001

383

Коды
863
7825430470
784001001
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	600 368,71			
<b>Доходы, всего: в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>19 348 757,57</b>	<b>21 909 773,94</b>	<b>23 342 568,90</b>	
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		18 708 525,07	21 449 100,00	22 863 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 708 525,07	21 449 100,00	22 863 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	18 708 525,07	21 449 100,00	22 863 100,00	
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		90 532,50	71 073,94	73 968,90	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		90 532,50	71 073,94	73 968,90	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	90 532,50	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		549 700,00	389 600,00	405 500,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		549 700,00	389 600,00	405 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	375 000,00	389 600,00	405 500,00	
			134	174 700,00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		19 949 126,28	21 909 773,94	23 342 568,90	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		12 471 178,18	14 794 400,00	15 939 100,00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	9 584 598,60	11 371 400,00	12 251 500,00	х
			211 00 0				х
			266 00 5	11 200,00	11 600,00	12 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5				х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		2 875 379,58	3 411 400,00	3 675 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	2 875 379,58	3 411 400,00	3 675 500,00	x
			213 00 0				x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		90 532,50	62 700,00	65 260,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		90 532,50	62 700,00	65 260,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	90 532,50	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		7 387 415,60	7 052 673,94	7 338 208,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:							
услуги связи	2640	244	221 00 5	147 700,00	153 400,00	159 700,00	
транспортные услуги		244	222 00 5				
коммунальные услуги		244	223 00 5	731 850,00	756 200,00	785 300,00	
коммунальные услуги		244	223 00 0				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 00 5	897 998,29	958 700,00	997 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 00 0				
прочие работы, услуги		244	226 00 5	4 509 416,11	4 780 500,00	4 975 100,00	
прочие работы, услуги		244	226 00 0	749 802,53	389 600,00	405 500,00	
прочие работы, услуги		244	226 A2 6				
прочие работы, услуги		244	226 E5 П		8 373,94	8 708,90	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 00 5				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00 5	139 970,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00 г				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00 0				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 00 5				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 5				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 00 5	210 678,67			
		244	349 00 5				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353 00 5		5 900,00	6 100,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353 00 5		5 900,00	6 100,00	

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	x		<b>7 387 415,60</b>	<b>7 052 673,94</b>	<b>7 338 208,90</b>	
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		3 916 695,48	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 916 695,48			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1,4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		3 470 720,12	7 052 673,94	7 338 208,90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 095 917,59	6 654 700,00	6 924 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 095 917,59	6 654 700,00	6 924 000,00	
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		0,00	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	0,00	8 373,94	8 708,90	
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		374 802,53	389 600,00	405 500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		374 802,53	389 600,00	405 500,00	
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		3 470 720,12	7 052 673,94	7 338 208,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		3 470 720,12	7 052 673,94	7 338 208,90	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026Е520620	0,00	8 373,94	8 708,90	
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)

Заведующий  
(должность)



Е.В.Мальцева  
(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Лукашина О.А.  
(фамилия, инициалы)

274-36-24  
(телефон)

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Центрального района

(подпись)

Н.К.Фролов

« » 2020 г.