Утверждаю Заместитель главы

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Модина Александра Вадимовна

29 декабря 2021 г.

Коды 29.12.2021

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от 29 декабря 2021 г.

по Сводному реестру глава по БК

855

Дата

по Сводному реестру

7827001123 ИНН

КПП по ОКЕИ

784301001 383

Учреждение: 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

|   | Код<br>строки | Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации | Аналитический<br>код | Сумма  |  |  |   |  |  |
|---|---------------|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|
| Наименование показателя   |               |   |                      | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |  |
| I   | 2             | 3   | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8                                       |  |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001          | X   | x                    | 1 290 479.29                                 |  |  |   |  |  |
| Доходы, всего:<br>в том числе:  | 1000          |   |                      | 53 836 504.41                                | 50 386 000.00                                      | 52 472 100.00                                      |   |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:  | 1200          | 130   |                      | 51 325 963.00                                | 47 586 000.00                                      | 49 472 100.00                                      |   |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210          | 130   |                      | 51 325 963.00                                | 47 586 000.00                                      | 49 472 100.00                                      |   |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211          | 131   | 131                  | 51 325 963.00                                | 47 586 000.00                                      | 49 472 100.00                                      |   |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе:   | 1400          | 150   |                      | 393 680.00                                   |  |  |   |  |  |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410          | 150   |                      | 393 680.00                                   |  |  |   |  |  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным<br>учреждениям от сектора государственного управления   | 1412          | 152   | 152                  | 393 680.00                                   |  |  |   |  |  |

|  |               | Код по<br>бюджетной                           |                   | Сумма  |  |  |   |  |  |
|--|---------------|---|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| Наименование показателя  | Код<br>етроки | классифи-<br>кации<br>Российской<br>Федерации | Аналитический код | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |  |
| 1  | 2             | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8                                       |  |  |
| прочие доходы, всего<br>в том числе:   | 1500          | х   |                   | 2 050 000.00                                 | 2 800 000.00                                       | 3 000 000.00                                       |   |  |  |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход<br>деятельности   | 1530          | х   |                   | 2 050 000.00                                 | 2 800 000.00                                       | 3 000 000.00                                       |   |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 1532          | 130   | 131               | 2 050 000.00                                 | 2 800 000.00                                       | 3 000 000.00                                       |   |  |  |
| прочие поступления, всего<br>из них:   | 1980          | Х   |                   | 66 861.41                                    |  |  |   |  |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег  | 1981          | 510   | 510               | 66 861.41                                    |  |  | х                                       |  |  |
| Расходы, всего<br>в том числе:   | 2000          | х   | -                 | 55 126 983.70                                | 50 386 000.00                                      | 52 472 100.00                                      |   |  |  |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:  | 2100          | х   |                   | 49 065 888.31                                | 48 031 900.00                                      | 49 900 400.00                                      | x                                       |  |  |
| оплата труда   | 2110          | 111   | 211 00 5          | 36 981 228.52                                | 36 900 000.00                                      | 38 400 000.00                                      | Х                                       |  |  |
|  |               |   | 211 00 0          | 901 569.02                                   | 655 600.00   | 655 600.00   | Х                                       |  |  |
|  |               |   | 266 00 5          | 196 834.61                                   | 75 400.00  | 76 800.00  | x                                       |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по<br>оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140          | 119   | 15                | 10 986 256.16                                | 10 400 900.00                                      | 10 768 000.00                                      | x                                       |  |  |
| на выплаты по оплате труда   | 2141          | 119   | 213 00 5          | 10 697 656.16                                | 10 202 900.00                                      | 10 570 000.00                                      | x                                       |  |  |
|  |               |   | 213 00 0          | 288 600.00                                   | 198 000.00   | 198 000.00   | x                                       |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:  | 2200          | 300   |                   | 393 680.00                                   |  |  | X                                       |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:  | 2210          | 320   |                   | 393 680.00                                   |  |  | x                                       |  |  |
| пособия, компенсациц и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211          | 321   | 262 00 0          | 343 227.50                                   |  |  | х                                       |  |  |
|  |               |   | 263 00 0          | 50 452.50                                    |  |  | X                                       |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ. услуг, всего<br>в том числе:  | 2600          | Х   |                   | 5 667 415.39                                 | 2 354 100.00                                       | 2 571 700.00                                       |   |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640          | 244   | 221 00 5          | 94 797.51                                    | 60 000.00  | 65 600.00  |   |  |  |
|  |               |   | 221 00 0          | 8 600.00                                     | 6 000.00   | 6 000.00   |   |  |  |

| Наименование показателя         |               | Код по   |                      | Сумма  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------|---------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|
|                                 | Код<br>строки | бюджетной классифи- кации Российской Федерации | Аналитический<br>код | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |  |
| . 1                             | 2             | 3  | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8                                       |  |  |
|                                 |               |  | 222 00 0             | 74 000.00                                    |  |  |   |  |  |
|                                 |               |  | 223 00 5             | 22 537.00                                    | 23 600.00  | 24 400.00  |   |  |  |
|                                 |               |  | 223 00 0             | 4 000.00                                     | 4 000.00   | 4 000.00   |   |  |  |
|                                 |               |  | 225 00 5             | 300 887.49                                   |  |  |   |  |  |
|                                 |               |  | 225 00 0             | 17 000.00                                    |  |  |   |  |  |
|                                 |               |  | 226 00 5             | 1 177 120.12                                 |  |  |   |  |  |
|                                 |               | _  | 226 00 0             | 516 479.29                                   | 1 300 000.00                                       | 1 500 000.00                                       |   |  |  |
|                                 |               |  | 310 00 0             | 1 031 202.47                                 | 546 400.00   | 546 400.00   |   |  |  |
|                                 |               |  | 310 00 г             | 1 500 000.00                                 |  |  |   |  |  |
|                                 |               | -  | 345 00 5             | 54 263.00                                    |  |  |   |  |  |
|                                 |               |  | 346 00 0             | 499 028.51                                   | 90 000.00  | 90 000.00  |   |  |  |
| закупку энергетических ресурсов | 2643          | 247  | 223 00 5             | 367 500.00                                   | 324 100.00   | 335 300.00   |   |  |  |

| $N_{\underline{o}}$ | - Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной                                 | Сумма  |  |  |   |  |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|--|
| п/п                 |   |               |                          | оюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |
| 1                   | 2   | 3             | 4                        | 4.1   | 5  | 6  | 7  | 8                                       |  |
| 1                   | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:  | 26000         | x                        |   | 5 667 415.39                                 | 2 354 100.00                                       | 2 571 700.00                                       |   |  |
| 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                        | -T  |  |  |  |   |  |
| 1.2                 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф   | 26200         | х                        |   |  |  |  |   |  |
| 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         | х                        | -   | 1 829 618.85                                 | 31 905.76  |  |   |  |
| 1.3.1               | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | х                        |   | 1 829 618.85                                 | 31 905.76  |  |   |  |
| 1.3.2               | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3   | 26320         | х                        |   |  |  |  |   |  |
| 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         | х                        |   | 3 837 796.54                                 | 2 322 194.24                                       | 2 571 700.00                                       | -                                       |  |
| 1.4.1               | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:   | 26410         | Xs                       |   | 1 696 816.27                                 | 375 794.24   | 425 300.00   |   |  |
| 1.4.1.1             | в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3  | 26411         | x                        |   | 1 696 816.27                                 | 375 794.24   | 425 300.00   |   |  |
| 1.4.1.2             | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3   | 26412         | х                        |   |  |  |  |   |  |
| 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         | Х                        |   |  |  |  |   |  |

| Nο      | Паименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма  |  |  |   |  |
|---------|--|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|--|
| U/U     |  |               |                          |   | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |
| 1       | 2  | 3             | 4                        | 4.1   | 5  | 6  | 7  | 8                                       |  |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421         | X                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422         | x                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление<br>капитальных вложений   | 26430         | х                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования<br>в том числе:   | 26440         | х                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441         | x                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3  | 26442         | x                        |   |  |  |  |   |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения<br>в том числе:  | 26450         | х                        |   | 2 140 980.27                                 | 1 946 400.00                                       | 2 146 400.00                                       |   |  |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x                        | 16  | 2 140 980.27                                 | 1 946 400.00                                       | 2 146 400.00                                       |   |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3  | 26452         | x                        |   |  |  |  |   |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3, по соответствующему году закупки | 26500         | х                        |   | 3 837 796.54                                 | 2 322 194.24                                       | 2 571 700.00                                       |   |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2021                     |   | 3 837 796.54                                 | 2 322 194.24                                       | 2 571 700.00                                       |   |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки | 26600         | х                        |   |  |  |  |   |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610         | 2021                     |   |  |  |  |   |  |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Левин Александр Викторович

Исполнитель: / Экономист / Каменская Екатерина Николаевна / +78124342062

29 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга Селюто Виктория Николаевна Дата подписи:29.12.2021 11:17:34

Идентификатор ключа ЭП: A9D29F9308C15F9351FEAF555D44CC4F63CAB751

