

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова  
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "28" декабря 2020 г. <sup>3</sup>

Администрация Московского района  
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  
образования детско-юношеский центр Московского района  
Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810171328
	781001001
КПП	
по ОКЕИ	383

23.12.20 09:50:24 0213

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	13 700 532,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>169 055 522,49</b>	<b>206 108 750,00</b>	<b>228 989 720,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121		350 000,00	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		159 196 144,79	205 654 700,00	228 489 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		150 355 954,28	170 872 900,00	192 376 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		8 840 190,51	34 781 800,00	36 112 400,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141		5 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	155					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	152		9 481 397,12	94 050,00	130 520,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1520	162		733 081,59	94 050,00	130 520,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1520	x		8 748 315,53			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		22 980,58	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		22 980,58			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>182 756 054,75</b>	<b>206 108 750,00</b>	<b>228 989 720,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 757 673,64	127 939 600,00	132 848 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		87 487 152,04	98 204 500,00	101 967 100,00	0,00
заработная плата		111	211	87 227 152,04	97 934 500,00	101 687 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 000,00	270 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	500,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	4 000,00	247 000,00	264 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		26 266 021,60	29 488 100,00	30 617 500,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 266 021,60	29 488 100,00	30 617 500,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>67 892,50</b>	<b>94 050,00</b>	<b>130 520,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	60 355,00	94 050,00	130 520,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	7 537,50			
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>136 596,84</b>	<b>206 700,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 367,00	72 700,00	75 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 004,00	104 000,00	108 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 345,84	30 000,00	35 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00			
Иные выплаты капитального характера организациям	2350	853	299	78 880,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>195 324,20</b>	<b>3 582 700,00</b>	<b>3 732 700,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	11 079,40	436 000,00	453 800,00	
прочие работы, услуги		113	226	184 244,80	3 146 700,00	3 278 900,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>68 598 567,57</b>	<b>74 285 700,00</b>	<b>92 058 700,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>68 598 567,57</b>	<b>74 285 700,00</b>	<b>92 058 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
услуги связи		244	221	522 160,35	623 300,00	648 700,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	20 033 423,53	24 555 600,00	25 401 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	11 348 308,52	22 606 400,00	38 314 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 578 338,11	7 708 400,00	8 075 900,00	
страхование		244	227	109 538,42	206 000,00	221 300,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	15 476 573,52			
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 950 300,40	350 000,00	370 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	204 082,12	224 000,00	238 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	5 600 000,00	5 700 000,00	
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		244	343	858 311,71	2 347 800,00	2 452 600,00	

увеличение стоимости строительных материалов		244	344	406 126,77	695 500,00	732 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 291 580,66	2 667 800,00	2 772 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 778 333,16	4 270 300,00	4 575 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	41 490,30	1 780 600,00	1 865 700,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	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 <sup>11</sup>	26000	x	68 598 567,57	74 285 700,00	92 058 700,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	55 402 838,94	24 929 377,29	25 401 300,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13 195 728,63	49 356 322,71	66 657 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 983 249,11	35 031 322,71	51 602 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 983 249,11	35 031 322,71	51 602 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 774 105,93	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 774 105,93	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	438 373,59	14 325 000,00	15 055 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	438 373,59	14 325 000,00	15 055 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	13 195 728,63	49 356 322,71	66 657 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	13 195 728,63	46 948 616,21		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	x	2 407 706,50	65 500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	x	x	1 157 400,00	

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Исполнитель Ведущий экономист

(должность)

А.А. Усова

о(ФИО)

А.В. Пчёлкин

(расшифровка подписи)

241-34-21

(телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2  
 Порядку составления и утверждения  
 плана финансово-хозяйственной  
 деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и  
 полномочия учредителя, в отношении которых, осуществляет администрация  
 Московского района Санкт-Петербурга



Директор  
 (подпись)

А.В. Пчёлкин  
 зашифровка подписи

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 на 2020 год и на плановые периоды 2021, 2022 годов  
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр  
 Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"  
 на "23" декабря 2020 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного задания
Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	10	50	500
	Итого:	x	x	x	500

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 008 213,14
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	81 855 514,27	18 008 213,14
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 373 809,91
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 855 514,27	2 373 809,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 855 514,27	4 174 631,23
	Итого:	x	24 556 654,28