

Утверждаю  
 Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
 Давганюк Олег Анатольевич  
 17 января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**  
 от 16 января 2020 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Коды	16.01.2020
Дата	по Сводному реестру
	854
	Глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	7818010957
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Учреждение: 7818010957 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Юный моряк"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

17.01.2020

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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>28 846 855.00</b>	<b>30 922 750.00</b>	<b>33 689 490.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 786 500.00	30 891 400.00	33 191 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 786 500.00	30 891 400.00	33 191 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	28 786 500.00	30 891 400.00	33 191 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60 355.00	31 350.00	497 890.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		60 355.00	31 350.00	497 890.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	60 355.00	31 350.00	497 890.00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 846 855.00</b>	<b>30 922 750.00</b>	<b>33 689 490.00</b>	
<b>в том числе:</b>							

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		23 319 100.00	24 922 300.00	26 101 600.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	17 893 800.07	19 124 600.00	20 029 600.00	х
			266 00 5	20 800.00	21 500.00	22 500.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	600.00	600.00	600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		5 403 899.93	5 775 600.00	6 048 900.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	5 403 899.93	5 775 600.00	6 048 900.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		60 355.00	31 350.00	97 890.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		60 355.00	31 350.00	97 890.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	60 355.00	31 350.00	97 890.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		5 467 400.00	5 969 100.00	7 490 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	166 700.00	173 200.00	180 000.00	
			222 00 5	141 100.08	146 600.00	152 300.00	
			223 00 5	726 400.00	758 400.00	788 100.00	
			225 00 5	2 642 200.00	1 839 200.00	2 839 900.00	
			226 00 5	932 199.89	391 600.00	1 006 400.00	
			310 00 5		2 271 100.00	2 119 100.00	
			345 00 5	484 788.00			
			346 00 5	374 012.03	380 900.00	395 800.00	
			349 00 5		8 100.00	8 400.00	

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

16.01.2020

3

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	26000	х	5 467 400.00	5 969 100.00	7 490 000.00	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х	654 854.73	10 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	654 854.73	10 000.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	4 812 545.27	5 959 100.00	7 490 000.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	4 812 545.27	5 959 100.00	7 090 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 812 545.27	5 959 100.00	7 090 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			400 000.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			400 000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

16.01.2020

4

№ 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 812 545.27	5 959 100.00	7 490 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 812 545.27	5 959 100.00	7 490 000.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) / директор ДМЦ "Юный моряк" / Романчук Е.Л.

Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Федорова М.И. / +78125768314

16 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО


