

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ «Санкт-Петербургская  
детская музыкальная школа имени Андрея  
Петрова»



\_\_ Н.Г.Коцарева \_\_

20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «16» января 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 детская  
музыкальная школа имени  
Андрея Петрова»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	820
по Сводному реестру	40212911
ИНН	7813136709
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2020 год текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2020 год текущий финансовый год	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		3 622 579.60	33 900.09	1 680 307.00		1 908 372.51	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		1 680 307.00	0.00	1 680 307.00	0.00	0.00	0.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>78 207 405.19</b>	<b>75 662 205.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 545 200.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120		189 900.00	0.00	0.00	0.00	189 900.00	0.00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		189 900.00				189 900.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего:	1200	130		78 017 505.19	75 662 205.19	0.00	0.00	2 355 300.00	0.00
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		75 662 205.19	75 662 205.19				
в том числе : доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		2 355 300.00				2 355 300.00	
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 нарушение условий контрактов	1310	141		0.00					
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	152		0.00					
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					
<b>Расходы всего :</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 149 677.79</b>	<b>75 696 105.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 453 572.51</b>	<b>0.00</b>
в том числе :на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	68 761 560.93	65 395 074.20	0.00	0.00	3 366 486.73	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	52 707 681.20	50 122 053.92	0.00	0.00	2 585 627.28	0.00
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	52 587 681.20	50 002 053.92			2 585 627.28	
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	120 000.00	120 000.00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	172 400.00	172 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	30 000.00	30 000.00				

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	140 000.00	140 000.00				
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	266	2 400.00	2 400.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	15 881 479.73	15 100 620.28	0.00	0.00	780 859.45	0.00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 881 479.73	15 100 620.28			780 859.45	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0.00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0.00					
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	43 000.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00
из них: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000.00				3 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. Всего:	2330	853	x	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
уплата иных платежей	2331	853	292	5 000.00				5 000.00	
уплата иных платежей	2332	853	293	5 000.00				5 000.00	
уплата иных платежей	2332	853	295	30 000.00				30 000.00	
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	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	11 345 116.86	10 301 031.08	0.00	0.00	1 044 085.78	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	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	11 345 116.86	10 301 031.08	0.00	0.00	1 044 085.78	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2641	244	221	101 534.60	101 534.60				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	244	222	70 000.00	70 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2643	244	223	1 039 835.80	1 015 728.60			24 107.20	
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	4 977 497.44	4 977 497.44				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	244	226	2 974 279.06	2 844 200.48			130 078.58	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2647	244	310	889 900.00				889 900.00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	244	341	10 000.00	10 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	244	342	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	244	343	10 000.00	10 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26411	244	344	252 069.96	252 069.96				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26412	244	345	20 000.00	20 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26413	244	346	1 000 000.00	1 000 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26414	244	349	0.00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
налог на прибыль	3010	x		0.00					
налог на добавленную стоимость	3020	x		0.00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0.00					
<b>Прочие выплаты всего:</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00					

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

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	5 Сумма			
				5 на 2020 г. (текущий финансовый год)	6 на 2021 г. (первый год планового периода)	7 на 2022 г. (второй год планового периода)	8 за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	11 345 116.86	10 503 861.14	10 957 699.69	
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенных 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), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	2 718 559.14	537 522.00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8 626 557.72	9 966 339.14	10 957 699.69	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 600 348.44	9 632 807.60	10 600 873.80	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	7 600 348.44	9 632 807.60	10 600 873.80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X				
1.4.2.	в том числе:						
	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	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.2.	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	1 026 209.28	333 531.54	356 825.89	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 026 209.28	333 531.54	356 825.89	
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	8 626 557.72	9 966 339.14	10 957 699.69	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	8 626 557.72	9 966 339.14	10 957 699.69	
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  Т.В.Сычева 7132210