

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
 от 24 апреля 2020 г.

Колы
 24.04.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
 глава по БК 848

по Сводному реестру

Учреждение: 7802340029 Санкт-Петербургское государственное учреждение "Дом культуры "Парголовоский"

ИНН 7802340029

КПП 780201001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

24.04.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					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	X	X	161 752.02			
Доходы, всего:	1000			33 031 674.28	35 627 800.00	37 782 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 031 674.28	29 077 800.00	31 032 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 031 674.28	29 077 800.00	31 032 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	27 031 674.28	29 077 800.00	31 032 200.00	
возможные денежные поступления, всего	1400	150			450 000.00	450 000.00	
в том числе:							
возможные денежные поступления текущего характера	1410	150			450 000.00	450 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152		450 000.00	450 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180		6 000 000.00	6 100 000.00	6 300 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		6 000 000.00	6 100 000.00	6 300 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 000 000.00	6 100 000.00	6 300 000.00	
Расходы, всего	2000	X		33 193 426.30	35 627 800.00	37 782 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 213 351.23	29 198 950.00	30 904 900.00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	21 596 112.20	22 413 100.00	23 722 200.00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	266 00 0	15 535.00	17 200.00	18 200.00	X
в том числе:				6 601 704.03	6 768 650.00	7 164 500.00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	6 601 704.03	6 768 650.00	7 164 500.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 980 075.07	6 428 850.00	6 877 300.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	40 992.00	42 600.00	44 300.00	
из них:							
			222 00 0	139 150.00	144 600.00	150 500.00	
			223 00 0	36 305.74			
			223 00 0	1 067 400.00	802 960.00	828 744.00	
			225 00 0	143 219.93	148 800.00	154 750.00	
			226 00 0	2 584 507.40	3 650 900.00	3 877 656.00	
			310 00 0	350 000.00	365 000.00	380 000.00	
			345 00 0	19 000.00	20 000.00	21 000.00	
			346 00 0	599 500.00	1 253 990.00	1 420 350.00	

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 980 075.07	6 428 850.00	6 877 300.00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) 112	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	26300	x		724 605.74			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		724 605.74			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x		4 255 469.33	6 428 850.00	6 877 300.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 043 620.88	4 758 850.00	5 167 300.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 043 620.88	4 758 850.00	5 167 300.00	
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	26420	x			450 000.00	450 000.00	
	в том числе:							

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			450 000.00	450 000.00	
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		1 211 848.45	1 220 000.00	1 260 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 211 848.45	1 220 000.00	1 260 000.00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 255 469.33	6 428 850.00	6 877 300.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2020		4 255 469.33	6 428 850.00	6 877 300.00	
		26600	x					
		26610	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / *Аксенова Элла Ивановна*

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Локтева Наталья Юрьевна / +78125138641

24 апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

