



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ ДО "Центр "Ладога"

(наименование учреждения)

Г.И. Маевская /

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ год.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 28 " декабря 2019 г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

глава по БК

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Ладога"
Учреждение

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения : руб.

Коды	
Дата	28.12.2019
	68
	412X9751
	4703079940
	4701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	225008,82	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего :	1000		100	88 360 160,33	83 822 529,75	83 966 545,29	1 091 765,84
в том числе : доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 088 261,71	1 075 715,30	1 088 375,02	261765,84
в том числе :	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	796000	878000	960000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	134	261200	216000	228000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	135	1 719 936,62	1744614,45	1781970,27	830000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	79888200	79888200	79888200	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	30000	10000	10000	
в том числе : Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	30000	10000	10000	
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 546 562,00	0	0	
в том числе :							
целевые субсидии	1511	180	152	4 546 562,00	0	0	

прочие доходы, всего	1500	180	150				
в том числе :	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	400	30000	10000	10000	
в том числе : уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	440	30000	10000	10000	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		88 530 690,98	83 822 529,75	83 966 545,29	
в том числе : на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	37 886 274,00	35 736 072,00	36 917 099,89	x
в том числе : оплата труда	2110	111	211	37 761 474,00	35 606 280,00	36782115,91	x
пособия за первых 3-и дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2111	111	266	124 800,00	129 792,00	134983,98	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты, всего	2120	x	200	771 300,00	770 100,00	768 200,00	
из них: суточные	2121	112	212	85000,00	85000,00	85000,00	x
из них: компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	2122	112	222	28800,00	28800,00	28800,00	x
компенсация за приобретение ГСМ во время служебной командировки	2123	112	222	248900,00	248900,00	248900,00	x
проживание, транспортные и иные расходы в командировке, компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226	405000,00	405000,00	405000,00	x
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2125	112	266	3600,00	2400,00	500,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2520389,80	2520389,80	2520389,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	200	11403988,00	10349400,00	10383415,54	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9903988,00	8849400,00	8883415,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1500000,00	1500000,00	1500000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	48121,00	0,00	0,00	x
в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						x
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	264	48121,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	920000,00	920000,00	920000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	902000,00	902000,00	902000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15000,00	15000,00	15000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1500,00	1500,00	1500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	1000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникативных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	34980618,18	33526567,95	32457440,06	
услуги связи	2641	244	221	477100,00	477100,00	477100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	3741680,00	3741680,00	3741680,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	5311924,84	5322399,75	5322399,75	
аренда имущества	2644	244	224	2316700,00	2328700,00	2328700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1542000,00	1542000,00	1542000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	16934949,83	15473174,20	14404046,31	
услуги страхования	2647	244	227	60000,00	60000,00	60000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	320000,00	310000,00	310000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	4276263,51	4271514,00	4271514,00	
из них: медикаменты	2651	244	341	9000,00	9000,00	9000,00	
Горюче-смазочные материалы	2652	244	343	478900,00	478900,00	478900,00	
Строительные материалы	2653	244	344	26990,00	26990,00	26990,00	
Мягкий инвентарь	2654	244	345	129800,00	129800,00	129800,00	
Прочие материальные запасы	2655	244	346	597504,51	592755,00	592755,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	2655	244	349	3034069,00	3034069,00	3034069,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	2651	406					

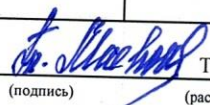
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	34980618,18	33526567,95	32457440,06	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года №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)	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	26300	х	1344894,1	53800		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х	33635724,08	33472767,95	32457440,06	
1.4.1	в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	31145619,73	30986938,2	29917810,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	31145619,73	30986938,2	29917810,31	
1.4.1.2	в том числе: 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	26420	х	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2490104,35	2485829,75
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				2539629,75
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x			2490104,35	2485829,75
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			31145619,73	30986938,20
	в том числе по году начала закупки :	26510	2020			31145619,73	
	в том числе по году начала закупки :	26520	2021				30986938,20
	в том числе по году начала закупки :	2630	2022				29917810,31
3	Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2490104,35	2485829,75
	в том числе по году начала закупки :	26610	2020			2490104,35	
	в том числе по году начала закупки :	26620	2021				2485829,75
	в том числе по году начала закупки :	26630	2022				2539629,75

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Т.И. Маевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Иванова
(фамилия, инициалы)

(812)247-27-61
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.