

Утверждаю
 Директор ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Полицарпова И.В.
 30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814429401 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства "Эдельвейс" Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814429401
КПП	781401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

10.01.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х	х	6 334 855.13			
Доходы, всего:	1000			129 141 143.53	113 949 500.00	114 502 500.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 797 100.00	98 808 200.00	99 361 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		95 797 100.00	98 808 200.00	99 361 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	95 797 100.00	98 808 200.00	99 361 200.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 876.03			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		9 876.03			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	9 876.03			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		280 822.50			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		280 822.50			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	280 822.50			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		33 044 300.00	15 141 300.00	15 141 300.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		33 044 300.00	15 141 300.00	15 141 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	33 044 300.00	15 141 300.00	15 141 300.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		9 045.00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	9 045.00			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		135 466 953.66	113 949 500.00	114 502 500.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		120 342 275.48	105 116 200.00	106 532 200.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	73 227 196.51	73 273 600.00	74 357 800.00	х
			211 00 0	19 260 087.83	7 235 100.00	7 235 100.00	х
			266 00 5	280 700.00	294 300.00	298 600.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	4 621.17	300.00	300.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		27 569 669.97	24 312 900.00	24 640 400.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	21 651 647.71	22 128 600.00	22 456 100.00	х
			213 00 0	5 918 022.26	2 184 300.00	2 184 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		280 822.50			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		280 822.50			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 822.50			х
			263 00 0	0.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		43 083.55	30 000.00	30 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	6 556.60			х
			293 00 0	6 526.95			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			295 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		14 800 772.13	8 803 300.00	7 940 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	88 555.39	93 000.00	100 000.00	
			222 00 0		986 400.00	986 400.00	
			225 00 5	8 530.29	1 000 000.00	130 000.00	
			225 00 0	150 517.04	584 100.00	584 100.00	
			226 00 5	1 423 095.06	1 518 400.00	1 518 400.00	
			226 00 0	5 560 820.97	584 100.00	584 100.00	
			310 00 5	10 990.00			
			310 00 0	1 694 419.13	1 054 800.00	1 054 800.00	
			344 00 0	1 070 018.92			
			345 00 0	1 676 658.00	1 265 100.00	1 265 100.00	
			346 00 5	204 947.96	500 000.00	500 000.00	
			346 00 0	1 285 946.04	1 077 100.00	1 077 100.00	
			349 00 0	1 626 273.33	140 300.00	140 300.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		9 045.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	9 045.00			х

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

10.01.2022

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 в том числе:	26000	х		14 800 772.13	8 803 300.00	7 940 300.00	
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), планируемыми 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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		461 720.69			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		461 720.69			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		14 339 051.44	8 803 300.00	7 940 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 683 115.93	3 111 400.00	2 248 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 683 115.93	3 111 400.00	2 248 400.00	
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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
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		12 655 935.51	5 691 900.00	5 691 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		12 655 935.51	5 691 900.00	5 691 900.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		14 339 051.44	8 803 300.00	7 940 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 339 051.44	8 643 300.00	7 740 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	160 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	200 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс / Поликарпова И.В.

Исполнитель: / экономист / Ковальчук М.Н. / +78122423299

30 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Временно исполняющий обязанности главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Никоноров Алексей Владимирович Дата подписи:30.12.2021 18:19:35

Идентификатор ключа ЭП: 50934C81FE95735C0B74914B41EF967C2F2C5F05

