

УТВЕРЖДАЮ
Директор



Э.В.Петрова

" " 20__ года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 09 " 01 2020 г.

КОДЫ

Наименование учреждения	<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А.Мравинского"</u>	по ОКПО	02179902
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			7810287393
Код причины постановки на учет (КПП)			781001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не			402Ц2899
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре Санкт-Петербурга	глава по БК	820
Единица измерения: руб., коп.		по ОКЕИ	383
Адрес местонахождения учреждения	196070, г.Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 44	по ОКАТО	

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	4 106 503,47	1 484 104,34			2 622 399,13	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			140 671 545,59	120 381 761,20			20 289 784,39	
в том числе:	1100	120		269 514,25				269 514,25	
доходы от собственности, всего									
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 020 270,14				20 020 270,14	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 381 761,20	120 381 761,20				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	170							
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	X		144 778 049,06	121 865 865,54			22 912 183,52	
в том числе:	2100	X		128 280 419,83	107 783 857,23			20 496 562,60	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111		97 903 175,80	81 942 613,20			15 960 562,60	
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 000,00				115 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 262 244,03	25 841 244,03			4 421 000,00	
в том числе:	2141	119		30 262 244,03	25 841 244,03			4 421 000,00	
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							

в том числе:	2171	139							
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
социальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			40 000,00			40 000,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			40 000,00			40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		16 457 629,23	14 082 008,31			2 375 620,92	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 457 629,23	14 082 008,31			2 375 620,92	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								
налог на добавленную стоимость <8>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2021 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код<4>	Сумма					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000			148 793 533,70	127 714 476,70			21 079 057,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		279 998,35				279 998,35	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 799 058,65				20 799 058,65	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 714 476,70	127 714 476,70				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							

целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	170						
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		148 793 533,70	127 714 476,70		21 079 057,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		115 565 560,50	115 565 560,50			
в том числе:								
оплата труда	2110	111		103 345 496,30	88 982 745,15		14 362 751,15	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		120 000,00			120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 332 815,35	26 582 815,35		3 750 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 332 815,35	26 582 815,35		3 750 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 785 222,05	12 148 916,20			2 636 305,85	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								
налог на добавленную стоимость <8>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2022 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000			161 071 854,29	139 126 771,76			21 945 082,53	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		297 422,29				297 422,29	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 647 660,24				21 647 660,24	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		139 126 771,76	139 126 771,76				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							

в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	170							
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	X		161 071 854,29	139 126 771,76			21 945 082,53	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		145 834 397,50	126 705 392,56			19 129 004,94	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		112 762 271,81	97 553 266,87			15 209 004,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		120 000,00				120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 952 125,69	29 152 125,69			3 800 000,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 952 125,69	29 152 125,69			3 800 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
социальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		210 000,00				210 000,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		210 000,00				210 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		15 027 456,79	12 421 379,20			2 606 077,59
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 027 456,79	12 421 379,20			2 606 077,59
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							
налог на добавленную стоимость <8>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	16 457 629,23	14 785 222,05	15 027 456,79	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным 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) <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 <12>	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>	26300	х	2 689 110,00			
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	х	13 768 519,23	14 785 222,05	15 027 456,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	14 082 008,31	12 148 916,20	12 421 379,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 082 008,31	12 148 916,20	12 421 379,20	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 375 620,92	2 636 305,85	2 606 077,59	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 375 620,92	2 636 305,85	2 606 077,59	
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 <16>	26500	x	16 457 629,23	14 785 222,05	15 027 456,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, 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

Экономист

Л.П.Шкрум

Ю.В.Зотина