



Утверждаю
 Директор БНОУ ЦУМ СПб

Еселева Л.А.
 22 июня 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от 22 июня 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

Учреждение: 7825431466 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	22.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7825431466
КПП по ОКЕИ	784101001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

22.06.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 693 922.90			
Доходы, всего:	1000			276 127 096.00	218 727 647.00	233 084 127.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		348 300.00			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	348 300.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		204 017 374.00	213 017 847.00	227 320 977.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		204 017 374.00	213 017 847.00	227 320 977.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	204 017 374.00	213 017 847.00	227 320 977.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		67 359 422.00	1 307 800.00	1 361 150.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		67 359 422.00	1 307 800.00	1 361 150.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	67 359 422.00	1 307 800.00	1 361 150.00	
прочие доходы, всего	1500	180		4 402 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 402 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 402 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
Расходы, всего	2000	x		276 444 927.41	218 727 647.00	233 084 127.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 628 880.00	163 441 980.00	170 942 480.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	96 359 900.00	118 211 980.00	123 972 720.00	x
			211 00 0	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	x
			211 00 г	551 680.00			x
			266 00 5	1 895 950.00	1 895 950.00	1 895 950.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	560 000.00	560 000.00	560 000.00	x
			226 00 5	550 000.00	550 000.00	550 000.00	x
			266 00 5	4 050.00	4 050.00	4 050.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 007 300.00	39 520 000.00	41 259 760.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	33 207 300.00	38 720 000.00	40 459 760.00	x
			213 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		900 722.00	1 272 800.00	1 324 700.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		900 722.00	1 272 800.00	1 324 700.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	844 984.00	1 254 000.00	1 305 200.00	x
			263 00 0	55 738.00	18 800.00	19 500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		641 980.00	641 980.00	641 980.00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	521 980.00	521 980.00	521 980.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			295 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		138 273 345.41	53 370 887.00	60 174 967.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	404 500.00	404 500.00	404 500.00	
из них:			221 00 0	13 200.00	13 200.00	13 200.00	
			222 00 5	72 400.00	72 400.00	72 400.00	
			222 00 0	397 980.00	397 980.00	397 980.00	
			223 00 5	6 502 700.00	6 904 600.00	7 180 500.00	
			223 00 0	386 151.41	268 320.00	268 320.00	
			225 00 5	5 442 580.00	5 442 580.00	5 442 580.00	
			225 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	
			225 00 г	5 000 000.00			
			226 00 5	0.00			
			226 00 5	82 888 176.00	28 894 395.00	35 421 125.00	
			226 00 0	548 300.00	200 000.00	200 000.00	
			226 00 г	386 600.00			
			226 Е5 П	33 700.00	35 000.00	36 450.00	
			310 00 5	94 597.91			
			310 00 0	100 000.00			
			310 00 г	19 687 910.00			
			227 00 5	442 094.00	442 092.00	442 092.00	
			341 00 5	93 790.00	93 790.00	93 790.00	
			343 00 5	707 453.10	850 500.00	850 500.00	
			344 00 5	233 846.90	90 800.00	90 800.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
			345 00 5	58 230.00	58 230.00	58 230.00	
			346 00 5	3 777 726.09	3 100 000.00	3 100 000.00	
			346 00 0	50 000.00			
			346 00 г	760 410.00			
			349 00 5	10 025 000.00	6 100 000.00	6 100 000.00	
			349 00 0	50 000.00			
			349 00 г	113 500.00			
Прочие выплаты, всего	4000	х		1 376 091.49			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 376 091.49			х

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

22.06.2020

5

№ 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 в том числе:	26000	х		138 273 345.41	53 370 887.00	60 174 967.00	
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), 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 (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		77 652 106.80			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		77 652 106.80			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		60 621 238.61	53 370 887.00	60 174 967.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		26 789 717.63	52 453 887.00	59 256 517.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		26 789 717.63	52 453 887.00	59 256 517.00	
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		32 836 877.57	35 000.00	36 450.00	

№ 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		32 836 877.57	35 000.00	36 450.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е520620	33 700.00	35 000.00	36 450.00	
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		994 643.41	882 000.00	882 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		994 643.41	882 000.00	882 000.00	
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	26500	x		60 621 238.61	53 370 887.00	60 174 967.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		60 621 238.61	53 370 887.00	60 174 967.00	
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Еселева Л.А.

Исполнитель: / Начальник ФЭО / Митина О.С. / +78124173817

22 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи:22.06.2020 14:12:12

Идентификатор ключа ЭП: 0C99898F2517F0629AAAD03E14DD7A5BD21B534D