

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
от 16 июня 2020 г.

Утверждено  
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

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

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| по Сводному реестру | Дата       | Коды       |
| глава по БК         | 16.06.2020 |            |
| по Сводному реестру |            | 848        |
| ИНН                 |            |            |
| ИНН                 |            | 7802115018 |
| КПП                 |            | 780201001  |
| по ОКЕИ             |            | 383        |

Учредитель: 7802115018 Государственное бюджетное учреждение культуры администрации Выборгского района Санкт-Петербурга  
Углубленным изучением немецкого языка Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

16.06.2020

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | 3 315 578.20                        |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>101 641 283,64</b>               | <b>117 294 711,67</b>                     | <b>126 079 107,07</b>                     |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 96 358 883.10                       | 112 367 500.00                            | 120 801 300.00                            |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 96 358 883.10                       | 112 367 500.00                            | 120 801 300.00                            |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 96 358 883.10                       | 112 367 500.00                            | 120 801 300.00                            |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>  |                   | <b>4 738 959.07</b>                 | <b>4 364 615.87</b>                       | <b>4 702 636.87</b>                       |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 4 738 959.07                        | 4 364 615.87                              | 4 702 636.87                              |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |  |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
|   |            |   |                   | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(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               | 4 738 959.07                           | 4 364 615.87                                 | 4 702 636.87                                 |                                |  |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   | 543 441.47                             | 562 595.80                                   | 575 170.20                                   |                                |  |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | 120   |                   | 543 441.47                             | 562 595.80                                   | 575 170.20                                   |                                |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 543 441.47                             | 562 595.80                                   | 575 170.20                                   |                                |  |
| Расходы, всего  | 2000       | х   |                   | 104 921 010.26                         | 117 294 711.67                               | 126 079 107.07                               |                                |  |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 87 524 046.36                          | 99 020 130.26                                | 106 927 935.75                               | х                              |  |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 5          | 2 417 929.38                           | 75 902 321.96                                | 81 974 507.72                                | х                              |  |
|   |            |   |                   | 211 00 5                               | 64 651 281.63                                | 360 475.71                                   | х                              |  |
|   |            |   |                   | 266 00 5                               | 333 512.05                                   |  |                                |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 266 00 5          | 600.00                                 | 600.00                                       | 600.00                                       | х                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 20 120 723.30                          | 22 770 696.59                                | 24 592 352.32                                | х                              |  |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 725 378.81                             |  |  | х                              |  |
|   |            |   |                   | 213 00 5                               | 19 395 344.49                                | 22 770 696.59                                | х                              |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 440 574.70                             | 409 011.00                                   | 485 917.61                                   | х                              |  |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 440 574.70                             | 409 011.00                                   | 485 917.61                                   | х                              |  |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 262 00 5          | 0.00                                   |  |  | х                              |  |
|   |            |   |                   | 262 00 5                               | 380 274.70                                   | 409 011.00                                   | х                              |  |
|   |            |   |                   | 263 00 0                               | 60 300.00                                    |  | х                              |  |

| Наименование показателей                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   |   | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                   | 6   | 7   | 8 |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600       | х   |                   | 16 956 389.20                       | 17 865 570.41                             | 18 665 253.71                             |   |                                |
| в том числе:                                    |            |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего    | 2640       | 244   | 221 00 5          | 115 819.20                          | 121 944.25                                | 126 919.58                                |   |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
|   |            |   | 223 00 5          | 5 395 840.00                        | 5 653 990.00                              | 5 867 500.00                              |   |                                |
|   |            |   | 223 00 0          | 8 581.13                            |   |   |   |                                |
|   |            |   | 225 00 5          | 3 913 819.93                        | 1 027 246.88                              | 1 069 158.55                              |   |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 48 241.62                           |   |   |   |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 6 387 063.69                        | 6 132 252.75                              | 6 423 323.63                              |   |                                |
|   |            |   | 226 00 0          | 610 193.57                          | 562 595.80                                | 575 170.20                                |   |                                |
|   |            |   | 226 Е5 П          | 32 207.48                           |   | 60 680.90                                 |   |                                |
|   |            |   | 310 00 5          |                                     | 3 653 400.00                              | 3 612 100.00                              |   |                                |
|   |            |   | 310 00 0          | 12 772.53                           |   |   |   |                                |
|   |            |   | 310 00 г          | 400 000.00                          |   |   |   |                                |
|   |            |   | 345 00 5          |                                     | 26 682.54                                 | 27 771.19                                 |   |                                |
|   |            |   | 346 00 5          | 6 285.00                            | 662 898.19                                | 877 067.66                                |   |                                |
|   |            |   | 346 00 0          | 71.05                               |   |   |   |                                |
|   |            |   | 349 00 5          | 25 494.00                           | 24 560.00                                 | 25 562.00                                 |   |                                |
| Прочие выплаты, всего                           | 4000       | х   |                   | 35 851.58                           |   |   | х |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии               | 4010       | 610   | 610               | 35 851.58                           |   |   | х |                                |

## 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>16 956 389.20</b>                | <b>17 865 570.41</b>                      | <b>18 665 253.71</b>                      |                                |
| 1.1      | по контрактам (договорам) заключенным по началу 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  | 26300        | х                  |  | 11 876 016.39                       | 4 477 925.86                              |   |                                |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | х                  |  | 11 876 016.39                       | 4 477 925.86                              |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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                  |  | 5 080 372.81                        | 13 387 644.55                             | 18 665 253.71                             |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | х                  |  | 4 018 646.32                        | 13 347 369.74                             | 13 873 364.25                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412        | х                  |  | 4 018 646.32                        | 13 347 369.74                             | 13 873 364.25                             |                                |

| № 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     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе:  | 26420      | x                  |  | 946 917.49                          |   | 4 216 719.26                              |                                |
| 1.4.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 20421      | x                  |  | 940 911.49                          |   | 4 210 119.20                              |                                |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников   | 26421.1    |                    | 026E520620   | 32 207.48                           |   | 60 680.90                                 |                                |
| 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<br>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<br>в том числе:   | 26450      | x                  |  | 114 809.00                          | 40 274.81                                 | 575 170.20                                |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |  | 114 809.00                          | 40 274.81                                 | 575 170.20                                |                                |
| 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<br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | x                  |  | 5 080 372.81                        | 13 387 644.55                             | 18 665 253.71                             |                                |
|           | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников   | 26510.1    | 2020               | 026E520620   | 32 207.48                           |   | 60 680.90                                 |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26600      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
|           |   | 26610      | 2020               |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (Уполномоченное  
лицо учреждения): / директор / Подомошнова Елена Борисовна

Исполнитель: / экономист / Верховская Александра Викторовна / +78125765656

16 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

