

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ № 16»

 К.Ю. Гамбарян

"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	от «01» января 2020 г.	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	01.01.2020
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	по Сводному реестру	
	глава по БК	820
Полное наименование государственного учреждения	по Сводному реестру	402Ц2916
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16»	ИНН	7816172328
	КПП	781601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2020 год текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2020 год текущий финансовый год	Сумма				доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
					6	7	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1350672.26	7237.59			1343434.67		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		1 350 672.26	7 237.59	0.00	0.00	1 343 434.67	0.00	
Доходы, всего:	1000			36 774 869.65	31 933 669.65	0.00	0.00	4 841 200.00	0.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		0.00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130		36 774 869.65	31 933 669.65	0.00	0.00	4 841 200.00	0.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		31 933 669.65	31 933 669.65					
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		4 841 200.00	0.00	0.00	0.00	4 841 200.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего:	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141		0.00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		0.00						
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов	1420	155		0.00						
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего:	1500	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	162		0.00						
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00						
Расходы всего:	2000	x	x	36 774 869.65	31 933 669.65	0.00	0.00	4 841 200.00	0.00	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	32 535 441.92	28 023 211.87	0.00	0.00	4 512 230.05	0.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 969 287.19	21 531 322.48	0.00	0.00	3 437 964.71	0.00	
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	24 934 287.19	21 496 322.48			3 437 964.71		
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	35 000.00	35 000.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 000.00	0.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	222	36 000.00				36 000.00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	0.00						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	7 530 154.73	6 491 889.39	0.00	0.00	1 038 265.34	0.00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 530 154.73	6 491 889.39			1 038 265.34	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	x	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
их них: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000.00	15 000.00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. Всего:	2330	853	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2331	853	292	0.00					
уплата иных платежей	2332	853	293	0.00					
уплата иных платежей	2332	853	295	0.00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	2400	400	x	0.00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего:	2500	200	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	4 224 427.73	3 895 457.78	0.00	0.00	328 969.95	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	x	4 224 427.73	3 895 457.78	0.00	0.00	328 969.95	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2641	244	221	92 000.00	74 000.00			18 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	244	222	78 800.00	54 800.00			24 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2643	244	223	666 571.80	639 759.00			26 812.80	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2644	244	224	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2645	244	225	1 178 006.68	1 178 006.68				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	244	226	1 259 049.15	998 892.00			260 157.15	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2647	244	310	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	244	341	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	244	342	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	244	343	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26411	244	344	10 000.10	10 000.10				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26412	244	345	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26413	244	346	940 000.00	940 000.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26414	244	349	0.00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	x		0.00					
налог на добавленную стоимость	3020	x		0.00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0.00					
Прочие выплаты всего:	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00					

1.2. На 2021 год первый год планового периода

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	5	6	7	8	9	в том числе	Сумма	
										Всего на 2021 год первый год планового периода	субсидии на осуществление капитальных вложений
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9			
1											10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			39 582 493.50	34 552 970.50	0.00	0.00	5 029 523.00		0.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130		39 582 493.50	34 552 970.50	0.00	0.00	5 029 523.00		0.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		34 552 970.50	34 552 970.50						
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		5 029 523.00				5 029 523.00			
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
в том числе: доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141		0.00							
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	152		0.00							
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов	1420	155		0.00							
безвозмездные денежные поступления капитального характера характера, всего	1500	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1510	162		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00							
Расходы всего:	2000	x	x	39 582 493.50	34 552 970.50	0.00	0.00	5 029 523.00		0.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу всего	2100	x	x	33 190 877.50	28 501 670.46	0.00	0.00	4 689 207.04		0.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	25 464 575.66	21 890 683.92	0.00	0.00	3 573 891.74		0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	25 464 575.66	21 890 683.92			3 573 891.74			
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	0.00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 000.00	0.00	0.00	0.00	36 000.00		0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	222	36 000.00				36 000.00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 690 301.84	6 610 986.54	0.00	0.00	1 079 315.30	0.00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 690 301.84	6 610 986.54			1 079 315.30	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. Всего:	2330	853	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2331	853	292	0.00					
уплата иных платежей	2332	853	293	0.00					
уплата иных платежей	2332	853	295	0.00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего:	2400	400	x	0.00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	200	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	6 391 616.00	6 051 300.04	0.00	0.00	340 315.96	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	6 391 616.00	6 051 300.04	0.00	0.00	340 315.96	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2641	244	221	94 000.00	76 000.00			18 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2642	244	222	66 989.00	42 989.00			24 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2643	244	223	697 940.80	669 902.10			28 038.70	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2644	244	224	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2645	244	225	2 137 529.98	2 137 529.98				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2646	244	226	1 760 550.26	1 490 273.00			270 277.26	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2647	244	310	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2648	244	341	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2649	244	342	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	244	343	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26411	244	344	31 200.00	31 200.00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26412	244	345	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26413	244	346	1 603 405.96	1 603 405.96				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26414	244	349	0.00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	x		0.00					
налог на добавленную стоимость	3020	x		0.00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0.00					
Прочие выплаты всего:	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00					

1.3. На 2022 год второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2022 год второй год планового периода	Сумма				
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			42 694 001.67	37 459 273.67	0.00	0.00	5 234 728.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		0.00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130		42 694 001.67	37 459 273.67	0.00	0.00	5 234 728.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		37 459 273.67	37 459 273.67				
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		5 234 728.00				5 234 728.00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего:	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141		0.00					
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего:	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	152		0.00					
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов	1420	155		0.00					
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего:	1500	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1510	162		0.00					
прочие поступления, всего:	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00					
Расходы всего:	2000	x	x	42 694 001.67	37 459 273.67	0.00	0.00	5 234 728.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	34 546 845.65	29 664 538.63	0.00	0.00	4 882 307.02	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 506 025.84	22 783 823.83	0.00	0.00	3 722 202.01	0.00
фонд оплаты труда учреждения	2111	111	211	26 506 025.84	22 783 823.83			3 722 202.01	
фонд оплаты труда учреждения	2112	111	266	0.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 000.00	0.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	222	36 000.00				36 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	8 004 819.81	6 880 714.80	0.00	0.00	1 124 105.01	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 004 819.81	6 880 714.80			1 124 105.01	

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за артелями планового периода
			5	6	7	8
1	3	4				
1	26000	X	4 224 427,73	6 391 616,00	8 147 156,02	
в том числе:						
1.1.	26100	X				
по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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)						
1.2.	26200	X				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3.	26300	X	1 420 463,68	560 036,69		
по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.4.	26400	X	2 803 964,05	5 831 579,31	8 147 156,02	
по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
в том числе:						
1.4.1.	26410	X	2 497 016,70	5 514 585,28	7 794 735,04	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
в том числе:						
1.4.1.1.		X	2 497 016,70	5 514 585,28	7 794 735,04	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.		X				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
в том числе:						
1.4.2.	26420	X	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
в том числе:						
1.4.1.1.	26421	X	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	26422	X				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.3.	26430	X	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
1.4.4.	26440	X				
за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	26441	X				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	26442	X				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.	26450	X	306 947,35	316 994,03	352 420,98	
за счет прочих источников финансового обеспечения						
в том числе:						
1.4.5.1.	26451	X	306 947,35	316 994,03	352 420,98	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	26452	X				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	26500	X	2 803 964,05	5 831 579,31	8 147 156,02	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	26510		2 803 964,05	5 831 579,31	8 147 156,02	
в том числе по году начала закупки						
3	26600	X				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	26610	2020				
в том числе по году начала закупки						

Главный бухгалтер
Исполнитель

Н.Г.Семенова
А.Ю. Проскуракова 7132210