

УТВЕРЖДАЮ

Директор

О.А. Богомазова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

М.П.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от «28» апреля 2021 г.

		Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по культуре Санкт-Петербурга</u>	по Сводному реестру глава по БК	28.04.2021 40200112
			182
		по Сводному реестру	402Ц2889
Учреждение	Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение <u>«Дом народного творчества и досуга»</u>	ИНН	7826667150
		КПП	781601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2021 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма				
					6	7	8	9	10
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
					субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
					субсидии на осуществление капитальных вложений				
					доходы, которые учреждение планирует получить от оказания услуг, выполнения работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности				
					гранты, в том числе в форме субсидий. Предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 303 471,05	1 265 844,43			37 626,62	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000		131	33 110 200,00	30 010 200,00			3 100 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 110 200,00	30 010 200,00			3 100 000,00	
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 010 200,00	30 010 200,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	30 010 200,00	30 010 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	120						
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1532	130						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1900	170						
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		34 413 671,05	31 276 044,43			3 137 626,62
в том числе:	2100	x		24 112 617,35	21 012 690,73			3 099 926,62
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	18 661 112,46	16 257 485,76			2 403 626,70
оплата труда								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	22 340,64	22 340,64			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 800,00	2 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	39 600,00	39 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	11 988,66	11 988,66			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00			1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда 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	213	5 373 575,59	4 678 475,67			695 099,92
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 373 575,59	4 678 475,67			695 099,92
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 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	400,00						400,00
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							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	400,00						400,00
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	2600	x	10 300 653,70	10 263 353,70					37 300,00
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 (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 046 271,00	9 008 971,00					37 300,00
из них:									
услуги связи		244	132 012,60	132 012,60					
транспортные услуги		244	361 980,00	361 980,00					
коммунальные услуги		244	134 608,40	134 608,40					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных работ), услуги по содержанию имущества		244	1 094 000,00	1 094 000,00					
прочие работы, услуги		244	879 528,32	879 528,32					
увеличение стоимости основных средств		244	3 978 383,45	3 952 383,45					26 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	500 000,00	500 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 566 892,43	1 555 592,43					11 300,00
закупку энергетических ресурсов	2643	247	398 865,80	398 865,80					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	1 254 382,70	1 254 382,70					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.2. На 2022 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2022 г. первый год планового периода	Сумма				
					6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000		131	32 670 400,00	31 170 400,00			1 500 000,00	
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130		31 170 400,00	31 170 400,00			1 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:			131	31 170 400,00	31 170 400,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
						субсидия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			
						Бюджетного кодекса Российской Федерации			
						субсидии на осуществление капитальных вложений			
						доходы, которые учреждение планирует получить от иной приносящей доход деятельности			
						гранты, в том числе в форме субсидий. Предоставляемых из бюджетов			

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	31 170 400,00	31 170 400,00		1 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	120					
поступления от иной предпринимательской и иной деятельности	1532	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1900	170					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		32 670 400,00	31 170 400,00		1 500 000,00
в том числе:	2100	x		24 221 594,64	22 997 514,64		1 224 080,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	18 571 590,96	17 631 590,96		940 000,00
оплата труда	2120	112	222	41 183,21	41 183,21		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200,00			200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
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	213	5 608 620,47	5 324 740,47		283 880,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 608 620,47	5 324 740,47		283 880,00
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 гражданам (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							
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							
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	2600	x	8 448 805,36	8 172 885,36				275 920,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 157 730,96	6 881 810,96				275 920,00	
из них:									
услуги связи		244	137 290,46	137 290,46	221				
транспортные услуги		244	214 400,00	214 400,00	222				
коммунальные услуги		244	105 600,00	105 600,00	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных работ, услуги по содержанию имущества)		244	925 000,00	925 000,00	224				
прочие работы, услуги		244	881 300,73	881 300,73	225				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2 871 313,35	2 655 313,35	226			216 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 268 476,42	1 208 556,42	346			59 920,00	
закупку энергетических ресурсов		244	754 350,00	754 350,00	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2643	247	1 291 074,40	1 291 074,40	223				
в том числе:	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.3. На 2023 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2023 г. второй год планового периода	Сумма				
					6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000		131	34 711 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00	
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130		32 411 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:			131	32 411 000,00	32 411 000,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить от оказания услуг, выполнения работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий. Предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	32 411 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1500	180					
прочие доходы, всего	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	120					
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1532	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1900	170					
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					
из них:	2000	x	34 711 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x	25 189 872,67	23 262 912,67			1 926 960,00
Расходы, всего							
в том числе:	2110	111	19 314 157,20	17 834 157,20			1 480 000,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	42 840,00	42 840,00			
в том числе:	2140	119	5 832 875,47	5 385 915,47			446 960,00
оплата труда	2141	119	5 832 875,47	5 385 915,47			446 960,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131					
в том числе:	2160	134					
на выплаты по оплате труда	2170	139					
на иные выплаты работникам	2171	139					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2172	139					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320					
в том числе:	2211	321					
на оплату труда стажеров	2220	340					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							

из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Исполнитель	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, вступо	26000	x	10 300 653,70	8 448 805,36	9 521 127,33		
1.2	в том числе:							
1.2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения порогов 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. 1632, 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)	26100	x					
1.2.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x	2 170 243,34	556 478,70	143 838,50		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	x	8 130 410,36	7 892 326,66	9 377 288,83		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	8 093 110,36	7 616 406,66	9 004 248,83		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x	8 093 110,36	7 616 406,66	9 004 248,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.3	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 областного бюджета	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	37 300,00	275 920,00	373 040,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	37 300,00	275 920,00	373 040,00		
1.4.5.3	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	8 130 410,36	7 892 326,66	9 377 288,83		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2021 год	26511		8 130 410,36	7 892 326,66	9 377 288,83		
	2022 год	26512						
	2023 год	26513						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный бухгалтер

Т.А. Николаева

(подпись)
Николаева Т.А.
(Фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(812) 766-57-38
(телефон)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)