

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(подпись)

О.А. Богомазова

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.

М.П.

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «28» декабря 2022 г.

		Дата	Коды
		по Сводному реестру	28.12.2022
		глава по БК	40200112
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по культуре Санкт-Петербурга</u>		182
		по Сводному реестру	402Ц2889
		ИНН	7826667150
Учреждение	<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга»</u>	КПП	781601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383



Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	43 991 900,00	43 991 900,00	43 991 900,00		
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	2 975 038,52			2 975 038,52	
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	2 975 038,52			2 975 038,52	
доходы от операций с активами, всего	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	0,00				
Расходы, всего	2000	x	47 491 900,00	43 991 900,00	0,00		3 500 000,00
в том числе:	2100	x	32 363 660,00	30 893 660,00			1 470 000,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	24 789 323,40	23 660 291,40			1 129 032,00
оплата труда	2111	111	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	87 960,00	87 960,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00				
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	7 486 376,60	7 145 408,60			340 968,00
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
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					



строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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								

1.2. На 2024 г. первый год планового периода

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2024 г. первый год планового периода	В том числе:					Сумма
					6	7	8	9	10	
I	2				6	7	8	9	10	
	0001	x	x					доходы, которые учреждение планирует получить от оказания услуг, выполнения работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности		
	0002	x	x							
	1000		131	49 979 700,00	47 139 700,00			2 840 000,00		
	1100	120								
	1110									
	1200	130		47 139 700,00	47 139 700,00			2 840 000,00		
	1210	130	131	47 139 700,00	47 139 700,00					
	1220	130								
	в том числе:									
доходы от собственности, всего										
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования										
гранты, в том числе в форме субсидий. Предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации										

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	2 840 000,00				2 840 000,00
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 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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		49 979 700,00		47 139 700,00		2 840 000,00
в том числе:	2100	x		33 678 880,00		32 278 880,00		1 400 000,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	25 796 775,12		24 721 505,52		1 075 269,60
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	91 480,00		91 480,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266					
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	7 790 624,88		7 465 894,48		324 730,40
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 790 624,88		7 465 894,48		324 730,40
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						





налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>						x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610			



Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131							
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							
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
поступления от иной предпринимательской и иной деятельности	1530	120							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130							
доходы от операций с активами, всего	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							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					53 514 800,00	50 279 800,00	3 235 000,00
в том числе:	2100	x					35 276 050,00	33 826 050,00	1 450 000,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111		211			27 020 661,00	25 906 990,92	1 113 670,08
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		222			95 150,00	95 150,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:	2140	119		213			8 160 239,00	7 823 909,08	336 329,92
на выплаты по оплате труда									
на выплаты работникам	2141	119		213			8 160 239,00	7 823 909,08	336 329,92
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2142	119							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2150	131							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134							
в том числе:	2170	139							
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139							
в том числе:	2200	300							
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							





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (результат фактический год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 653 310,00	15 831 809,00	17 775 660,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поря 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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением поря Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 666 701,55	611 700,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 986 608,45	15 220 109,00	17 775 660,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 956 608,45	13 780 109,00	15 990 660,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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 областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	x	2 030 000,00	1 440 000,00	1 785 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 030 000,00	1 440 000,00	1 785 000,00	
2	Итого по контрактам, исполненным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 986 608,45	15 220 109,00	17 775 660,00	
2022 год		26510					
2023 год		26511					
2024 год		26512					
3	Итого по договорам, исполненным 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					

Руководитель планово-экономической службы учреждения (полномочное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер (подпись) *Мисф* (подпись)  
 Гл. бухгалтер (подпись) Николаев Т.А. (фамилия, имя, отчество)  
 Гл. бухгалтер (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Т.А. Николаева (фамилия, имя, отчество)  
 (812) 766-5738 (телефон)

\* 28 \* декабря 20 22 г.