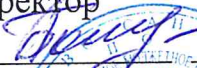


УТВЕРЖДАЮ

Директор



О.А.Богомазова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"23" декабря 2021 г.

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от «23» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по культуре Санкт-Петербурга</u>	Дата	Коды
		23.12.2021	
Учреждение	<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга»</u>	по Сводному реестру глава по БК	40200112
			182
		по Сводному реестру	402Ц2889
		ИНН	7826667150
Единица измерения: руб.		КПП	781601001
		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
					В том числе:				
					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 субсидии, 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					1 449 896,20	
Доходы, всего:	1000			31 732 878,77	30 282 982,57				
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130		31 460 096,20	30 010 200,00			1 449 896,20	
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	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								
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		272 782,57	272 782,57			
Расходы, всего	2000	x		33 036 349,82	31 548 827,00			1 487 522,82
в том числе:	2100	x		24 553 838,67	23 377 755,74			1 176 082,93
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	18 819 840,92	17 911 459,07			908 381,85
оплата труда								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	84 902,07	84 902,07			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 100,00	9 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	35 805,00	35 805,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	33 811,26	33 811,26			
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 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	5 569 179,42	5 302 678,34			266 501,08
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 569 179,42	5 302 678,34			266 501,08
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	8 482 111,15	8 171 071,26				311 039,89	
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 по содержанию государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 406 853,66	7 095 813,77				311 039,89	
из них:									
услуги связи		244	98 510,15	98 510,15					
транспортные услуги		244	34 260,00	34 260,00					
коммунальные услуги		244	114 284,21	114 284,21					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных работ, услуги по содержанию имущества)		244	1 088 000,00	1 088 000,00					
прочие работы, услуги		244	763 494,54	763 494,54					
увеличение стоимости основных средств		244	3 710 346,65	3 497 668,76				212 677,89	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	601 062,00	514 000,00				87 062,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	749 650,34	738 350,34				11 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	247 245,77	247 245,77					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	1 075 257,49	1 075 257,49					
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								

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	31 170 400,00	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				
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе:	1520	180				
целевые субсидии	1530	120				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1532	130				
поступления от иной предпринимательской и иной деятельности	1900	170				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:	1980	x				
прочие поступления, всего						
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	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	18 571 590,96	17 631 590,96	940 000,00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	41 183,21	41 183,21		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200,00		200,00	
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	5 608 620,47	5 324 740,47	283 880,00	
в том числе:	2141	119	5 608 620,47	5 324 740,47	283 880,00	
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	2170	139				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:	2171	139				
на оплату труда стажеров	2172	139				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300				
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				

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					
					В том числе:	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	2									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x							
Доходы, всего:	1000			34 711 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 411 000,00	32 411 000,00			2 300 000,00		
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 411 000,00	32 411 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
					<p>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</p> <p>субсидии на осуществление капитальных вложений</p> <p>субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p> <p>доходы, которые учреждение планирует получить от оказания услуг, выполнения работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности</p> <p>гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p>					

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	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 иной 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		32 411 000,00	32 411 000,00	2 300 000,00
в том числе:	2100	x		25 189 872,67	23 262 912,67	1 926 960,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	211	19 314 157,20	17 834 157,20	1 480 000,00
оплата труда	2120	112	222	42 840,00	42 840,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 832 875,47	5 385 915,47	446 960,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 832 875,47	5 385 915,47	446 960,00
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 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							
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	9 521 127,33	9 148 087,33				373 040,00	
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	8 192 401,73	7 819 361,73				373 040,00	
из них:									
услуги связи		244	142 779,60	142 779,60					
транспортные услуги		244	199 400,00	199 400,00					
коммунальные услуги		244	109 945,20	109 945,20					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных работ, услуги по содержанию имущества)		244	320 000,00	320 000,00					
прочие работы, услуги		244	912 121,61	912 121,61					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4 592 604,74	4 243 964,74				348 640,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 413 157,10	1 388 757,10				24 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	502 393,48	502 393,48					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	1 328 725,60	1 328 725,60					
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 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 482 111,15	8 448 805,36	9 521 127,33	8	
1	в том числе:							
1.4.1.1	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. 3104) (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. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x					
1.1	по контрактам (договорам), плавающим к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	2 270 243,34	556 478,70	143 838,50		
1.3	по контрактам (договорам), плавающим к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	6 211 867,81	7 892 326,66	9 377 288,83		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 900 827,92	7 616 406,66	9 004 248,83		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 900 827,92	7 616 406,66	9 004 248,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими вкладами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	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 обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
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	26450	x	311 039,89	275 920,00	373 040,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	311 039,89	275 920,00	373 040,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, плавающим к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 211 867,81	7 892 326,66	9 377 288,83		
	в том числе по году начала закупки:							
2021 год		26510		6 211 867,81	1 500 000,00	583 700,00		
2022 год		26512			6 392 326,66	8 793 588,83		
2023 год		26513						
3	Итого по договорам, плавающим к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
2021 год		26610						

Руководитель планово-экономической службы учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный бухгалтер (подпись) _____ Т.А.Николина (подпись)
 Генеральный бухгалтер (подпись) _____ Николаева Т.А. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

Генеральный бухгалтер (подпись) _____ Николаева Т.А. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

* 23 декабря 20 21 г.