Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
МБУ "Гатчинский ГДК"
(наименование учреждения)
Фикс С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№1

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 30.12.2020 |
| по Сводному реестру | 41320406 |
| глава по БК | 247 |
| по Сводному реестру | 41391135 |
| ИНН | 4705036966 |
| КПП | 470501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по Культуре и туризму Гатчинского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Гатчинский городской Дом культуры"

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код <4> | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел | Код субсидии | КВФО | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | X | 801 | 300301 | 2 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **x** | **x** | **x** | **71 380 030,00** | **59 642 700,00** | **58 572 700,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операционной и финансовой аренды | 1110 | 120 | | | | | | | |
| иные доходы от собственности | 1120 | 120 | | | | | | | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | **x** | **x** | **x** | **70 380 030,00** | **56 792 700,00** | **57 122 700,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | 1210 | 130 | 0801 | 400401,400402, 400003 | 4 | 49 392 700,00 | 49 692 700,00 | 50 022 700,00 | |
| | 1211 | 130 | 0801 | 200241 | 4 | 14 034 400,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 0801 | 300301 | 2 | 6 952 930,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| | 1221 | 130 | 0801 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев | 1310 | 140 | 0801 | 300301 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **x** | **x** | **x** | **1 000 000,00** | **2 850 000,00** | **1 450 000,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0801 | 200358 | 5 | | | | |
| | | | 0801 | 400358 | 5 | | | | |
| | | | 0801 | 400051 | 5 | 850 000,00 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | | | 0801 | 400050 | 5 | | | | |
| | | | 0801 | 400302 | 5 | | | | |
| | | | 0801 | 200334 | 5 | | | | |
| | | | 0801 | 400334 | 5 | | | | |
| от субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 0801 | 300302 | 2 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| **прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **доходы от операций с активами, всего** | **1900** | | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **прочие поступления, всего** | **1980** | **X** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | | | **71 380 030,00** | **59 642 700,00** | **58 572 700,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **X** | **x** | **x** | **x** | **58 105 385,00** | **47 637 990,00** | **48 629 360,00** | **X** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **оплата труда** | **2110** | **111** | **0801** | **400401** | **4** | **32 562 600,00** | **35 024 390,00** | **35 390 660,00** | **X** |
| | **2111** | **111** | **0801** | **200241** | **4** | **10 779 109,00** | | | **X** |
| | **2112** | **111** | **0801** | **300301** | **2** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2120** | **112** | **0801** | **400403** | **4** | | | | **X** |
| | | | | | | | | | |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2130** | **112** | **0801** | **400051** | **5** | | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2130** | **112** | **0801** | **300301** | **2** | | | | **X** |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2130** | **113** | **0801** | **400051** | **5** | | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2130** | **113** | **0801** | **300301** | **2** | | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего** | **2140** | **119** | **x** | **x** | **x** | **13 463 676,00** | **11 313 600,00** | **11 938 700,00** | **X** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0801 | 300301 | 2 | 392 600,00 | 392 600,00 | 392 600,00 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0801 | 400401 | 4 | 9 815 785,00 | 10 921 000,00 | 11 546 100,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0801 | 200241 | 4 | 3 255 291,00 | | | X |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | | | | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иные выплаты населению | 2212 | 360 | | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | **x** | **x** | **x** | **337 001,00** | **337 000,00** | **337 000,00** | **X** |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0801 | 400403 | 4 | 337 001,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 0801 | 300301 | 2 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 350 | 0801 | 300301 | 2 | | | | X |
| **безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **X** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | X |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **X** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **X** | **x** | **x** | **x** | **12 937 644,00** | **11 667 710,00** | **9 606 340,00** | **0** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2610 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2618 | 247 | 0801 | 400402 | 4 | 2 218 498,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2619 | 247 | 0801 | 300301 | 2 | 331 500,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | 0801 | 400402 | 4 | 95 505,00 | 2 380 560,00 | 1 864 000,00 | |
| из них: | 2621 | 244 | 0801 | 400403 | 4 | 4 363 311,00 | 1 029 750,00 | 884 940,00 | |
| | 2622 | 244 | 0801 | 300301 | 2 | 4 928 830,00 | 5 407 400,00 | 5 407 400,00 | |
| | 2623 | 244 | 0801 | 300302 | 2 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 2624 | 244 | 0801 | 400051 | 5 | 850 000,00 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | 2625 | 244 | 0801 | 400334 | 5 | | | | |
| | 2626 | 244 | 0801 | 400302 | 5 | | | | |
| | 2627 | 244 | 0801 | 400358 | 5 | | | | |
| | 2628 | 244 | 0801 | 200358 | 5 | | | | |
| | 2629 | 244 | 0801 | 200334 | 5 | | | | |
| **капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего** | **2650** | **400** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | **X** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 10 387 646,00 | 11 667 710,00 | 9 606 340,00 | x |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | X | | | | x |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | | | x |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | | | x |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | 10 387 646,00 | 11 667 710,00 | 9 606 340,00 | x |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | 4 458 816,00 | 3 410 310,00 | 2 748 940,00 | x |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 4 458 816,00 | 3 410 310,00 | 2 748 940,00 | x |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | | | x |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 850 000,00 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | x |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 850 000,00 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | x |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | x |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | X | 5 078 830,00 | 5 557 400,00 | 5 557 400,00 | x |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | 5 078 830,00 | 5 557 400,00 | 5 557 400,00 | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | | | | x |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 10 387 646,00 | 11 667 710,00 | 9 606 340,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор МБУ "Гатчинский ГДК" _____ А.С. Фикс
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист экономической группы _____ Е.Е. Андреева
(должность) (подпись) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
_____ /С.Ю. Никитин/
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____20_____ г.