

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

" 12 " _____ мая _____ 2021 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ИНН/КПП 4703011290/470301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего Администрация муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожского
функции и полномочия учредителя муниципального района Ленинградской области
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная д. 46

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение является многофункциональным общедоступным центром общения жителей МО «Заневское городское поселение» Ленинградской области, целью деятельности которого является выполнение работ, оказание услуг в сфере культурно-досуговой, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, а также в иных сферах.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, курсов, бального танца, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и других как бесплатных, так и хозрасчетных;
- организация работы клубных объединений, групп, в том числе физкультурно-оздоровительных групп, клубов и секций, клубов по интересам, групп туризма и здоровья;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, консультаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям знаний;
- предоставление услуг/работ по организации дискотек, тематических вечеров, праздников, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, ёлок, вечеров отдыха, ярмарок, народных гуляний, открытие клубов-кафе, дискотек;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, в том числе спортивно-оздоровительных и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических программ, спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, семейных обрядов и ритуалов, торжественных праздников и поздравлений, концертов профессиональных и самодеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, предоставление условий для самостоятельных занятий физкультурой, проведение оздоровительных процедур;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг/работ по подготовке и проведению синтетических игровых программ, театрализованных массовых действий, танцевально-развлекательных, концертных, театрально- выставочных, литературно-художественных программ;
- предоставление услуг/работ по прокату и предоставлению сценических костюмов, звукоусилительной аппаратуры и светового оборудования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Спортивная секция, творческое формирование, группа раннего развития для детей от 1 года до 3 лет, предоставление помещения для занятий с детьми и взрослыми, прокат сценических костюмов, прокат звукоусилительной аппаратуры и светового оборудования, мероприятия по билетам.



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
(наименование должности лица, утверждающего) А.В. Гердий
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " мая 20 21 г.

	КОДЫ	
Форма по КФД		
Дата	12.05.2021	
по ОКПО	32782671	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	код субсидии	КФО	отраслевой код	сумма			
							на 2021 текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	131	0000000000	2	001.0000.0000002.062	179 431,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	131	001012400	4	001.0000.0000004.000	6 582 065,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
Поступления от доходов, всего	1000	000	000		0		37 790 363,36	27 046 920,00	27 046 920,00	
Доходы от собственности	1100	120	121	0000000000	2	001.0000.0000002.062				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0		31 028 867,00	27 046 920,00	27 046 920,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	001012400	4	001.0000.0000004.000	23 827 467,00	22 446 220,00	22 446 220,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1210	130	131	0000000000	2	001.0000.0000002.062	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	000000000	2	001.0000.0000002.062	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	000	001012000	0	000.0000.0000000.000	5 201 400,00	2 600 700,00	2 600 700,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	152	001012146	5	000.0000.0000000.000	2 600 700,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	152	001012417	5	000.0000.0000000.000	2 600 700,00	2 600 700,00	2 600 700,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	000	000000000	0	000.0000.0000000.000	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	001112408	6	000.0000.0000000.000				
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000		0					
Прочие поступления, всего	1980	000	000		0					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		0					
Налог на прибыль	3010	000	189							
Налог на добавленную стоимость	3020	000								
Прочие налоги, уменьшающие	3030	000								

Раздел 2 Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	код субсидии	КФО	отраслевой код	сумма			
							на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за предела ми плановог о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		0		37 790 363,36	27 046 920,00	27 046 920,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0		16 661 907,01	12 105 207,00	12 105 207,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	001012400	4	001.0000.0004000.211	7 984 260,37	6 497 317,20	6 497 317,20	
	2110	111	266	001012400	4	001.0000.0004000.266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	2110	111	211	000000000	2	001.0000.00002062.211	783 410,14	768 049,15	768 049,15	
	2110	111	211	001012146	5	000.0000.0000000.000	1 997 465,44	0,00	0,00	
	2110	111	211	001012417	5	000.0000.0000000.000	1 997 465,44	1 997 465,00	1 997 465,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000		0					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		0		3 854 305,62	2 797 375,65	2 797 375,65	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012400	4	001.0000.0004000.213	2 411 246,64	1 962 189,80	1 962 189,80	
	2141	119	213	000000000	2	001.0000.0002062.213	236 589,86	231 950,85	231 950,85	
	2141	119	213	001012146	5	000.0000.0000000.000	603 234,56	0,00	0,00	
	2141	119	213	001012417	5	000.0000.0000000.000	603 234,56	603 235,00	603 235,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	000		0					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	000		0					
На оплату труда стажеров	2171	139	000		0					
На иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	000		0					

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		0					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		0					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		0					
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		0					
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	000		0					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		0					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000	2	001.0000.0002062.291	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	001012400	4	001.0000.0004000.292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2330		293	001012400	4	001.0000.0004000.293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000		0		0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000		0		0,00	0,00	0,00	
	2520	831	293	000000000	2	001.0000.0002062.293	0,00	0,00	0,00	
	2520		297	000000000	2	001.0000.0002062.297	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		0		21 122 456,35	14 935 713,00	14 935 713,00	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000		0		0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000		0		0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000		0		0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	000		0		20 130 282,46	13 735 713,00	13 735 713,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	247	000		0		992 173,89	1 200 000,00	1 200 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	001012400	4	001.0000.0004000.221	137 680,00	80 000,00	80 000,00	
	2640	244	223	001012400	4	001.0000.0004000.223	369 134,28	0,00	0,00	

Коммунальные услуги	2640	247	223	001012400	4	001.0000.0004000.223	992 173,89	1 200 000,00	1 200 000,00	
Арендная плата за пользование	2640	244	224	001012400	4	001.0000.0004000.224	3 878 100,00	5 414 100,00	5 414 100,00	
	2640	244	225	001012400	4	001.0000.0004000.225	472 185,20	480 000,00	480 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000	2	001.0000.0002062.225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001012400	4	001.0000.0004000.226	4 894 839,43	2 586 613,00	2 586 613,00	
	2640	244	226	000000000	2	001.0000.0002062.226	329 431,33	300 000,00	300 000,00	
Страхование	2640	244	227	001012400	4	001.0000.0004000.227	73 018,59	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001012400	4	001.0000.0004000.310	4 051 483,59	0,00	0,00	
	2640	244	310	000000000	2	001.0000.0002062.310	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
	2640	244	343	001012400	4	001.0000.0004000.343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	2640	244	345	001012400	4	001.0000.0004000.345	0,00	0,00	0,00	
	2640	244	346	001012400	4	001.0000.0004000.346	1 208 053,71	200 000,00	200 000,00	
	2640	244	346	000000000	2	001.0000.0002062.346	330 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2640	244	349	001012400	4	001.0000.0004000.349	3 736 356,33	3 750 000,00	3 750 000,00	
	2640	244	349	000000000	2	001.0000.0002062.349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000		0		0,00	0,00	0,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	000	001112408	6	000.0000.0000000.000	0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000		0					

Раздел 3 Показатели выплат по расходам на закупку

Наименование показателя	Код строки	Код информации плана ФХД	Год начала закупки	сумма		
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода
1	2	3	4	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		2021	21 122 456,35	14 935 713,00	14 935 713,00
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. 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,	26100		2021			
По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		2021			
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		2020	5 607 161,80	0,00	0,00
По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		2021	15 515 294,55	14 935 713,00	14 935 713,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2021	14 355 863,22	13 935 713,00	13 935 713,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		2021	14 355 863,22	13 935 713,00	13 935 713,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		2021			

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2021	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		2021			
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		2021			
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		2021	0,00	0,00	0,00
За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		2021			
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		2021			
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		2021			
За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2021	1 159 431,33	1 000 000,00	1 000 000,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		2021	1 159 431,33	1 000 000,00	1 000 000,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		2021			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500		2021	21 122 456,35	14 935 713,00	14 935 713,00
В том числе по году начала закупки	26510		2021	15 515 294,55	14 935 713,00	14 935 713,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600		2021			
В том числе по году начала закупки	26610		2021			

Врио директора

Исполнитель главный специалист ФЭС-ЦБ
Коннова Татьяна Петровна
тел./8(812)5219230



В.А. Лебедь