УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр"

О.В.Платонова

2 апреля 2021 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "02" апреля 2021 года

			КОДЫ
		Дата	02.04.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	по Сводному реестру	
		глава по БК	001
		по Сводному реестру	Ш5725
Учреждение	муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр"	ИНН	4716025395
		КПП	471601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитичес-кий код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16 024 057,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**68 431 904,47**	**60 584 935,00**	**60 584 935,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**108 001,00**	**108 001,00**	**108 001,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	1,00	1,00	1,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**68 091 369,99**	**60 476 934,00**	**60 476 934,00**	**0,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 309 514,00	57 476 934,00	57 476 934,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от компенсационных затрат	1240	130	134	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	981 855,99	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	**1510**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		232 533,48	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	232 533,48	0,00	0,00	x

Расходы, всего	**2000**	**x**		**83 955 962,00**	**60 084 935,00**	**60 084 935,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**37 017 760,00**	**30 139 960,00**	**30 139 960,00**	**x**
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 270 000,00	23 022 243,00	23 022 243,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	2112	111	212	15 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	220,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	45 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 537 540,00	6 952 717,00	6 952 717,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 537 540,00	6 952 717,00	6 952 717,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 215 132,00**	**4 215 132,00**	**4 215 132,00**	**x**

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 208 832,00	4 208 832,00	4 208 832,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**42 723 070,00**	**25 729 843,00**	**25 729 843,00**	**0,00**
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 058 467,00	13 927 443,00	13 927 443,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	668 534,00	398 881,53	398 881,53	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 555 635,00	4 781 943,00	4 781 943,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
страхование	2646	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	4 704 298,00	3 816 618,47	3 816 618,47	0,00
закупку энергетических ресурсов	2649	247		12 314 603,00	11 802 400,00	11 802 400,00	0,00

Коммунальные услуги	2649	247	223	12 314 603,00	11 802 400,00	11 802 400,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-500 000,00**	**-500 000,00**	**-500 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-410 000,00	-410 000,00	-410 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		15 440 317,00	12 201 281,53	12 201 281,53	0,00
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 457 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 457 180,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		12 983 137,00	12 201 281,53	12 201 281,53	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 590 901,25	11 590 901,25	11 590 901,25	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 590 901,25	11 590 901,25	11 590 901,25	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 392 235,75	610 380,28	610 380,28	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 392 235,75	610 380,28	610 380,28	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16 932 753,00	13 528 561,47	13 528 561,47	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			16 932 753,00	13 528 561,47	13 528 561,47	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) О.В.Платонова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) И.А.Зуева (телефон)

"02" апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации МО Тосненский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) И.Ф.Тычинский (расшифровка подписи)

"09" апреля 20 21 г.