

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора

муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр"

В.В.Берговской

23 июня 2021 года



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" июня 2021 года

Дата
по Сводному
реестру

КОДЫ
23.06.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

глава по БК
по Сводному
реестру

001

муниципальное автономное учреждение

ИНН

Ш5725

"Тосненский районный культурно-спортивный центр"

КПП

4716025395
471601001

Учреждение
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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			72 411 123,54	60 584 935,00	60 584 935,00	0,00	
в том числе:	1100	120		108 001,00	108 001,00	108 001,00	0,00	
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110	120	121	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1120	120	124	1,00	1,00	1,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1200	130		68 091 369,99	60 476 934,00	60 476 934,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	64 309 514,00	57 476 934,00	57 476 934,00	0,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130	134	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	130	135	981 855,99	200 000,00	200 000,00	0,00	
доходы от компенсации иных затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
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		3 978 833,67	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 978 833,67	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			232 918,88	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		232 918,88	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510	510	232 918,88	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								

Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2000	x			87 935 181,07	60 084 935,00	60 084 935,00	0,00	
оплата труда	2100	x			37 017 760,00	30 139 960,00	30 139 960,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		28 270 000,00	23 022 243,00	23 022 243,00	x	
возмещение расходов, связанных со служебными командировками	2111	111	266		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226		45 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2140	119			8 537 540,00	6 952 717,00	6 952 717,00	x	
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, зависящие от страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	134			0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2180	139			0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2181	139			0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2182	139			0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2200	300			0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
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			9 196 686,00	4 215 132,00	4 215 132,00	x	
из них:	2310	851	291		3 244 066,00	4 208 832,00	4 208 832,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		3 244 066,00	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									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2320	852	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	5 945 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2340	853	291	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:	2600	x		41 720 735,07	25 729 843,00	25 729 843,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2640	244		19 056 132,07	13 927 443,00	13 927 443,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	668 534,00	398 881,53	398 881,53	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	6 474 810,00	4 781 943,00	4 781 943,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 492 755,47	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2646	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 468 901,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 721 131,60	3 816 618,47	3 816 618,47	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2649	247		12 314 603,00	11 802 400,00	11 802 400,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2649	247		12 314 603,00	11 802 400,00	11 802 400,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	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	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	-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, услуг¹⁰

№ 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		19 419 150,67	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			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		16 961 970,67	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		3 978 833,67	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	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26422	x		3 978 833,67	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

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:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		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:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		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				11 951 584,40	13 528 561,47	13 528 561,47	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			11 951 584,40	13 528 561,47	13 528 561,47	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность) _____ (подпись) _____ В.В. Берговой
расшифровка подписи
И.А. Зуева
главный экономист
(должность) _____ (фамилия, инициалы)
(телефон)

" 23 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации МО Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 20 " г.