



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петро дворцового района
Санкт-Петербурга

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Д.А.Полов
2019 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 финансовый год**

КОДЫ

* 01 * января 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

01.01.2019

по ОКПО

27426259

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"

ИНН / КПП

7823003553781901001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

393

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

198412, Санкт-Петербург, а. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, лит. А.

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.1.1. Удовлетворение общественных потребностей в культурно-досуговой сфере.
1.1.2. Развитие народного творчества.
1.1.3. Организация досуга и отдыха населения г. Ломоносова.
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1. Организация и проведение различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительской и досуговой деятельности.
1.2.2. Проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино-и видео-показов, дискотек, вечеров отдыха, праздничных мероприятий (в том числе общегородских и районных).
1.2.3. Организация работы клубных формирований: творческих коллективов, кружков народного творчества, любительских объединений и студий, клубов по интересам.
1.2.4. Организация и проведение выставок, смотроа, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности.
1.2.5. Организация и проведение интерактивных культурно-просветительских программ.
1.2.6. Сказание организационно-методической помощи организациям культуры (методические семинары, мастер-классы, практические занятия).
1.2.7. Организация курсов повышения квалификации, подготовки, переподготовки и стажировки работников учреждений культуры.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым) виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату:
1.3.1. Организация спортивных и игровых мероприятий, кружков, секций, в том числе с применением современных компьютерных технологий по договорам с заинтересованными лицами.
1.3.2. Организация зрелищных мероприятий, выставок, ярмарок, концертов, дискотек и других культурно-развлекательных мероприятий по договорам с заинтересованными лицами.
1.3.3. Организация аудио-, кино- и видеозаписи выступлений творческих коллективов и исполнителей.
1.3.4. Прокат сценических костюмов, аудио-, видеокассет и дисков, звуковой и телевизионной аппаратуры, приобретенных за счет средств Учреждения, находящихся в самостоятельном распоряжении.

1.3.5. Изготовление и реализация изделий ремесла и народного творчества, прочих товаров, изготавливаемых клубными формированиями Учреждения		
1.3.6. Организация пунктов питания для посетителей Учреждения		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018г., всего		65 040 484,00
в том числе:		
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
65 040 484,00	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018г., всего		147 967 123,99
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		125 282 266,95

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
I. Нефинансовые активы, всего	180 278 332,80	179 579 674,54		696 658,26	0,00
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	85 040 484,00	85 040 484,00			
в том числе остаточная стоимость	61 014 757,33	61 014 757,33			
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	125 282 266,95	124 637 132,23	0,00	645 134,72	
в том числе остаточная стоимость	92 666 063,64	92 303 776,64	0,00	362 287,00	
иное движимое имущество учреждения, всего	22 684 867,04	21 846 500,10		838 366,94	
в том числе остаточная стоимость	2 164 817,96	2 161 497,96		3 320,00	
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00				
из них:					
в недвижимое имущество учреждения	0,00				
в особо ценное движимое имущество учреждения	0,00				
в иное движимое имущество учреждения	0,00				
II. Финансовые активы, всего	167 400 982,79	167 144 189,03	0,00	256 793,76	0,00
из них:					
денежные средства учреждения, всего	384 492,02	177 604,18	0,00	206 887,86	
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	384 492,02	177 604,18	0,00	206 887,86	
расчеты по доходам	166 659 277,50	166 611 840,00	0,00	47 437,50	
расчеты по выданным авансам	266 406,24	266 406,24	0,00	0,00	
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по ущербу и иным доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты платежам в бюджет	90 807,03	88 336,63	0,00	2 468,40	
III. Обязательства, всего	1 679 295,49	1 397 363,22	0,00	281 932,27	0,00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	1 050 475,83	1 031 122,68	0,00	19 353,15	
расчеты по платежам в бюджеты	465 447,01	352 853,16	0,00	112 593,85	
прочие расчеты с кредиторами	13 387,38	13 387,38	0,00	0,00	
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по доходам	149 985,27	0,00	0,00	149 985,27	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00				

Стоимость недвижимого имущества учреждения	0,00				
полученного в безвозмездное пользование	0,00				
переданного в возмездное пользование (аренду)	0,00				
переданного в безвозмездное пользование	0,00				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средств по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X					
Поступления, всего:	X	КОСГУ	71 541 758,08	65 941 758,08	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по предоставленным займам/кредитам		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам		126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дивиденды от объектов инвестирования		127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	71 541 758,08	65 941 758,08	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		X	65 941 758,08	65 941 758,08	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		X	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе: родительская плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименования показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: питание сотрудников		ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций по долгам и обязательствам		142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением отцовых возмещений)		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новые поступления		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средств по ОМС
<i>Выбытие нефинансовых активов</i>		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	Вид расходов	КОСГУ	71 541 758,06	65 941 758,06	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе:							
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	111	x	46 425 126,88	43 926 232,54	0,00	2 498 894,34	0,00
заработная плата		211	46 329 217,37	43 830 322,95	0,00	2 498 894,34	0,00
спецальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	95 909,51	95 909,59	0,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда</i>	112	x	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спецальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, плюс, применяемым согласно законодательству для выполнения отдельных функций</i>	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	119	x	13 991 559,53	13 236 893,44	0,00	754 666,09	0,00
взношения на выплаты по оплате труда		213	13 991 559,53	13 236 893,44	0,00	754 666,09	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	246	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	244	x	11 124 521,65	8 778 152,09	0,00	2 346 439,57	0,00
услуги связи		221	213 596,42	174 597,42	0,00	38 999,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	6 457 889,00	4 751 364,44	0,00	1 706 494,56	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 091 703,69	1 053 647,69	0,00	37 956,00	0,00
прочие работы, услуги		226	2 811 925,81	2 726 825,81	0,00	85 100,00	0,00
страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средств по ОМС
увеличение стоимости основных средств		310	158 300,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	321 690,01	0,00	0,00	321 690,01	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости сырьевого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	122 960,01	0,00	0,00	122 960,01	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	198 730,00	0,00	0,00	198 730,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средств по ОМС
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	69 516,72	69 516,72	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	831	ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	851	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00			
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		292	0,00	0,00			
<i>Уплата иных платежей</i>	853	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 декабря 2018 г.</i>							
остаток на начало года		х	253 006,88	х	х	х	х
остаток на конец года		х	156 456,56	х	х	х	х
поступление		х	456 701,91	х	х	х	х
выбывание		х	653 252,23	х	х	х	х
Справочно:							

Наименование показателя	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Объем публичных обязательств, всего			X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Зинovieva Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Л.В.

(расшифровка подписи)

СПБ ПКУ "Централизованная бухгалтерия
Петродворцового района Санкт-Петербурга"
директор

Гуз С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фалалова Н.В.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга'

Зенинко Г.А.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела культуры администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга'

Маслова Е.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка)

Гнаток Т.И.

(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 19.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в тысячах, до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего из бюджета			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 601 600,61	10 710 275,75	11 124 621,65	11 601 600,61	10 710 275,75	11 124 621,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	7001		11 601 600,61	10 710 275,75	11 124 621,65	11 601 600,61	10 710 275,75	11 124 621,65	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)



Зюкова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Гнаток Т.И.

(расшифровка подписи)

• 25.12.2018 г.