



Утверждаю
 Глава администрации
 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга
 Попов Д.А.
 30 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 1 января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7823003553 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7823003553
КПП по ОКЕИ	781901001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

26.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Доходы, всего:	1000			68 213 830,44	66 220 064,25	68 705 913,71	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 930 480,44	60 220 064,25	62 705 913,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 930 480,44	60 220 064,25	62 705 913,71	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	57 930 480,44	60 220 064,25	62 705 913,71	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 683 350,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 683 350,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 683 350,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
вступления от иной предпринимательской в приносящей доход деятельности	1530	120		5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	
Расходы, всего	2000	x		68 213 830.44	66 220 064.25	68 705 913.71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 727 264.66	55 769 064.53	57 906 285.60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0 266 00 0	41 120 093.39 188 502.96	42 683 844.65 194 698.31	44 320 389.65 201 140.23	x x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	400.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 418 268.31	12 890 521.57	13 384 755.72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	12 418 268.31	12 890 521.57	13 384 755.72	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 486 565.78	10 450 999.72	10 799 628.11	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	188 952.84	195 072.15	201 435.02	
из них:							
			223 00 0	299 845.16	309 519.56	319 647.29	
			225 00 0	783 729.09	814 921.26	847 354.80	
			226 00 0	4 027 873.28	4 166 088.71	4 343 387.16	
			226 00 г	4 333 350.00			
			310 00 0	569 681.00	562 666.27	562 681.04	
			346 00 0	220 423.02	220 200.02	212 304.09	
			349 00 0	145 000.00	145 000.00	145 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 917 711.39	4 037 531.75	4 167 818.71	

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

26.12.2020

3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10, Г>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		14 486 565.78	10 450 999.72	10 799 628.11	
1.1	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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		3 890 649.55	2 356 640.00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 890 649.55	2 356 640.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		10 595 916.23	8 094 359.72	10 799 628.11	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 793 340.75	6 588 288.12	9 108 198.69	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 793 340.75	6 588 288.12	9 108 198.69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 683 350.00	400 000.00	400 000.00	
	в том числе:							

26.12.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	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	4,1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 683 350,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		1 119 225,48	1 106 071,60	1 291 429,42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 119 225,48	1 106 071,60	1 291 429,42	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		10 595 916,23	8 094 359,72	10 799 628,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		10 595 916,23	4 037 531,75	4 167 818,71	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	4 056 827,97		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	6 631 809,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ "Ломоносовский городской Дом культуры" / Зиновьева Татьяна Викторовна

Исполнитель: / Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия" / Гук Светлана Алексеевна / +78125769888

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Глава администрации Попов Дмитрий Александрович Дата подписи: 25.12.2020 16:21:34

Идентификатор ключа ЭП: F230F9C8F363C0E5B7FC4264C10B57B33B3E3A7C

Заместитель главы администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга



Щербина Елена Юрьевна

Начальник отдела культуры
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга



Маслова Елена Михайловна



Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств: 7819000990 Администрация Петродворцового района (Санкт-Петербурга)
 Наименование учреждения: 7823003553 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"
 Раздел / подраздел: 0801 Культура
 Целевая статья: 0820070270 Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.


Форма 1-01 №03/1-01/7819000990/7823003553/1/0801 0820070270 111/001

29-дек-2020

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
прочие служащие	2,000	50 183,19	24 183,04	0,00	26 000,15	1 204 396,56
прочие специалисты	7,500	29 868,78	27 152,88	0,00	2 715,90	2 688 190,20
работники культуры	37,500	55 276,48	32 563,58	0,00	22 712,90	24 874 416,00
рабочие	20,500	19 848,00	18 027,00	0,00	1 821,00	4 882 608,00
руководители	6,000	60 307,98	58 928,98	0,00	21 379,00	4 342 174,56
ВСЕГО	73,500	X	X	X	X	37 991 785,32
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	155 663,25

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

Директор
 (должность)
 Экономист
 (должность)


 (подпись)
 Развайкова А.Г.
 (ФИО)

Зиновьева Г.В.
 (расшифровка подписи)

576-99-76

(телефон)

Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Главный распорядитель бюджетных средств: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: 7823003553 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Доманосовский городской Дом культуры"
 Раздел/подраздел: 0801 Культура
 Целевая статья: 0820070270 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов: 112 Другие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

29.08.2020

Форма 1-03 №03:1-03/7819000990/7823003553/1/0801_0820070270_112/001

1

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (г.р.2*г.р.3*г.р.4)
1	2	3	4	5
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	8	50,00	400,00
ИТОГО	X	X	X	400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

А. Зинь
(подпись)

Зинькова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Разинькова А.Г.
(ФИО)

576-99-76

(телефон)

**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Главной распорядитель бюджетных средств: 7819000990 Администрация Цетродворцового района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: 7823003553 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"
 Раздел /подраздел: 0801 Культура
 Целевая статья: 0820070270 Субсидии бюджетным учреждениям + учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов: 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

Форма 1-04 №03/1-04/7819000990/7823003553/1/0801/0820070270/119/001

1

Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 323 946,92
в том числе:		
по ставке 22 %	35 722 373,91	8 323 946,92
по ставке 10%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 172 949,78
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 722 373,91	1 097 247,54
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,9%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	35 722 373,91	75 672,24
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 722 373,91	1 929 642,22
Итого	X	11 426 508,92

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Зиновьева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Райникова А.Г.
(ФИО)

576-99-76
(телефон)