

Утверждено

Заведующий

Муниципальное предприятие «Центр досугового обслуживания населения»
МБДОУ «ЦРР «Досуговый клуб»
 30 декабря 2020г.



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

от 30 декабря 2020 г.

Форм. государственной

функции и полномочия уполномочен Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020
по Сводному регистру	41360169
г/полк по ОК	230
по Сводному регистру МПН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Параграф	Код субсидии КВФО	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X							
Доходы, всего:	1000		X	X	45 665 400,00	51 421 600,00	52 171 400,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120							
иные доходы от собственности	1120	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	45 296 200,00	50 914 600,00	51 664 400,00		
в том числе:									
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансирование обеспечения выполнения или муниципального задания	1210	130	0701	403401	10 783 100,00	11 418 100,00	11 806 100,00		
			0701	403403	4	4	4		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	0701	300304	30 965 600,00	35 807 100,00	36 021 300,00		
			0701	300304	2	2	2		
	1221	130	0701		3 547 500,00	3 689 400,00	3 837 000,00		

доходы от акцизов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1200	140	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба и ответственность за неисполнением Российской Федерации, в том числе при возмещении страховых случаев	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	X	X	X	X	369 200,00	507 000,00	507 000,00	
от субсидии на иные цели	1410	150	1004	200348	5	5	369 200,00	507 000,00	507 000,00	
от субсидии на осуществление благотворительных вложений иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420 1430	150 150								
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
учетное участие в остатках денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								X
Расходы, всего в том числе:	2000	X					45 665 400,00	51 421 600,00	52 171 400,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X	X	X	X	X	35 638 400,00	38 302 600,00	38 697 800,00	X
оплата труда	2110	111	0701	200239	4	4	23 783 200,00	25 685 800,00	25 840 000,00	X
	2111	111	0701	400401	4	4	3 581 600,00	3 724 900,00	3 873 800,00	X
	2112	111	0701							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в том числе:	2120	112	X	X	X	X	10 000,00	10 500,00	11 000,00	X
		112	0701	200239						
		112	0701	400403			10 000,00	10 500,00	11 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	X	X	X	X	8 263 600,00	8 881 400,00	8 973 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	200239	4	4	7 182 400,00	7 757 000,00	7 803 500,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0701	400401	4	4	1 081 200,00	1 124 400,00	1 169 500,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	X	X	X	X	369 200,00	507 000,00	507 000,00	X
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	7	321	*						X
приобретение товаров, работ, услуг и иным гражданам и лицам их социального обеспечения	2211	323								
Иные выплаты населению	2212	300	1004	200348	5	5	369 200,00	507 000,00	507 000,00	

услуги на вывоз, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	х	х	х	х	563 300,00	563 300,00	563 300,00	х
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	400403	4	х	х	х	563 300,00	563 300,00	563 300,00	х
иные налоги (исключением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственной пошлины	2320	852										х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0701	400403	4	х	х	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:												
губернаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										х
												х
												х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений (за исключением ареста, признанного в результате деятельности учреждения)	2520	831										х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	х	х	х	х	9 094 500,00	12 048 700,00	12 403 300,00	0
в том числе:												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	0701	400402	4	х	х	х	234 300,00	234 300,00	238 800,00	
	2621	244	0701	400403	4	х	х	х	3 414 800,00	3 365 000,00	3 721 900,00	
	2622	244	0701	300239	4	х	х	х	0,00	2 164 300,00	2 377 800,00	
	2623	244	0701	300304	2	х	х	х	3 347 500,00	3 689 400,00	3 837 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2624	247	0701	400402	4	х	х	х	1 906 300,00	2 195 700,00	2 227 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										х
в том числе:												
налог на прибыль	3010											х
налог на добавленную стоимость	3020											х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											х
Прочие выплаты, всего	4000	х										х
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										х