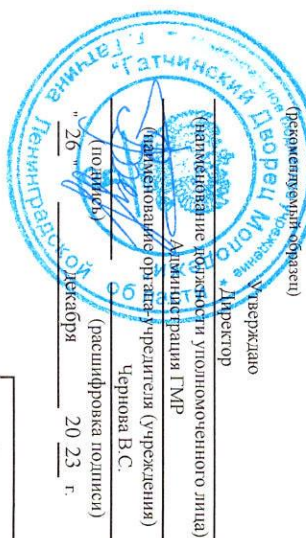


(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
 от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 25 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Гатчинского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Гатчинский Дворец Молодежи"

Единица измерения: руб.

Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	41300177
глава по БК	41391126
по Сводному реестру	4705019625
ИНН	470501001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 497,37			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 572 800,00	22 157 800,00	23 316 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 267 800,00	16 907 800,00	17 560 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 267 800,00	16 907 800,00	17 560 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Планы			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
Доходы от оказания платных услуг	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131					
в том числе:	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			5 305 000,00	5 250 000,00	5 756 000,00	
целевые субсидии	1410	150		152	5 305 000,00	5 250 000,00	5 756 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты в форме субсидий	1430	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			21 576 297,37	22 157 800,00	23 316 000,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 646 145,00	18 605 784,00	19 653 015,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		13 512 346,00	14 257 216,00	15 060 223,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		39 071,00	42 890,00	44 605,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		14 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 080 728,00	4 305 678,00	4 548 187,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 080 728,00	4 305 678,00	4 548 187,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	1	2	3	4	5			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			68 497,37	67 600,00	70 304,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	65 000,00	67 600,00	70 304,00	
иные налоги и взносы в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	1 000,00		X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	2 497,37		X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	X			3 861 655,00	3 484 416,00	3 592 681,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 г.			за пределами планового периода
				24 г. текущий финансовый год	25 г. первый год планового периода	26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 465 845,00	3 072 773,60	3 164 572,90	
услуги связи	2641	244	221	65 000,00	67 600,00	70 304,00	
транспортные услуги	2642	244	222	171 000,00	177 840,00	184 954,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	22 590,00	23 493,60	24 432,90	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. природных работ), услуги по содержанию имущества	2644	244	224	324 191,00	324 191,00	324 191,00	
прочие работы, услуги	2646	244	225	240 000,00	264 160,00	274 726,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 003 900,00	1 017 656,00	1 052 762,00	
увеличение стоимости проданных товаров	2648	244	342	698 855,00	219 912,00	227 308,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	40 000,00	10 400,00	10 816,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1	244	345	10 000,00	10 400,00	10 816,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.2	244	346	304 750,00	316 940,00	329 618,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения из эксплуатации государственных информационных систем	2649.3	244	349	575 559,00	640 181,00	654 645,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	395 810,00	411 642,40	428 108,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:	4010	610					X

¹ В случае учредителя - значения (суммы) в объеме на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 861 655,00	3 484 416,00	3 592 681,00	
	в том числе:								
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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			3 861 655,00	3 484 416,00	3 592 681,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 180 600,00	3 309 416,00	3 417 681,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			681 055,00	175 000,00	175 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
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			3 861 655,00	3 484 416,00	3 592 681,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " декабря 20 23 г.



Чернова В.С.

(подпись)

8-81371-90431

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пименов С.Н.

(подпись)

" 26 " декабря 20 23 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы детализируются показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Таблицы.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 2631(0), 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является бюджет федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (бюджетного образования).

Цифровые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 4600(0) раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с депозитарием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Подписано	ФИО	Организация	Результат последней проверки	Субъект сертификата	Должность субъекта	Уполномоченный представитель	Роль подписи	Издатель сертификата
	Будычева Елена Михайловна							
26.12.2023 17:27:42	Будычева Елена Михайловна	Комитет финансов Гатчинского муниципального района	ЭП validна	Будычева Елена Михайловна	Заместитель председателя комитета финансов Гатчинского муниципального района	Будычева Елена Михайловна	ГТЧ Исполнитель КФ ПФХД (ЭП)	Казначейство России
	Пименов Сергей Николаевич							
26.12.2023 15:44:29	Пименов Сергей Николаевич	администрация Гатчинского муниципального района	ЭП validна	Пименов Сергей Николаевич	Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежской политике	Пименов Сергей Николаевич	ГТЧ Учредитель ПФХД (ЭП)	Казначейство России
26.12.2023 15:44:29	Пименов Сергей Николаевич	администрация Гатчинского муниципального района	ЭП validна	Пименов Сергей Николаевич	Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежской политике	Пименов Сергей Николаевич	ГТЧ Учредитель ПФХД (ЭП)	Казначейство России
26.12.2023 15:44:29	Пименов Сергей Николаевич	администрация Гатчинского муниципального района	ЭП validна	Пименов Сергей Николаевич	Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежской политике	Пименов Сергей Николаевич	ГТЧ Учредитель ПФХД (ЭП)	Казначейство России
26.12.2023 15:44:29	Пименов Сергей Николаевич	администрация Гатчинского муниципального района	ЭП validна	Пименов Сергей Николаевич	Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежской политике	Пименов Сергей Николаевич	ГТЧ Учредитель ПФХД (ЭП)	Казначейство России
	Чернова Виктория Сергеевна							
25.12.2023 14:15:52	Чернова Виктория Сергеевна	МБУ "ТДМ"	ЭП validна	Чернова Виктория Сергеевна	Директор	Чернова Виктория Сергеевна	ГТЧ Руководитель БУ/АУ (ЭП)	Казначейство России
25.12.2023 14:15:53	Чернова Виктория Сергеевна	МБУ "ТДМ"	ЭП validна	Чернова Виктория Сергеевна	Директор	Чернова Виктория Сергеевна	ГТЧ Руководитель БУ/АУ (ЭП)	Казначейство России
25.12.2023 14:15:53	Чернова Виктория Сергеевна	МБУ "ТДМ"	ЭП validна	Чернова Виктория Сергеевна	Директор	Чернова Виктория Сергеевна	ГТЧ Руководитель БУ/АУ (ЭП)	Казначейство России
25.12.2023 14:15:53	Чернова Виктория Сергеевна	МБУ "ТДМ"	ЭП validна	Чернова Виктория Сергеевна	Директор	Чернова Виктория Сергеевна	ГТЧ Руководитель БУ/АУ (ЭП)	Казначейство России