Утверждаю
Директор СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Е.Н.Рахина
19 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 19 октября 2023 г.

	Коды
Дата	19.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804024759
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804024759 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	121 063 389.49			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**263 875 201.07**	**98 906 400.00**	**119 712 600.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		111 318 200.00	97 906 400.00	104 712 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		111 318 200.00	97 906 400.00	104 712 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	111 318 200.00	97 906 400.00	104 712 600.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		1 484.07			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 484.07			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 484.07			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		151 158 500.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		151 158 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	151 158 500.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 397 017.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 397 017.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 232 372.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
			134	164 645.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		384 706 218.56	98 906 400.00	119 712 600.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		86 326 900.00	83 287 100.00	97 559 000.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	66 231 460.00	63 853 820.00	74 777 690.00	x
			266 00 з	250 000.00	250 000.00	280 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		19 845 440.00	19 183 280.00	22 501 310.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 845 440.00	19 183 280.00	22 501 310.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		340 944.82	335 177.27	531 060.58	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	272 460.02	266 244.21	260 028.38	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	9 000.00	9 000.00	9 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	3 000.00	3 000.00	3 000.00	x
			293 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			295 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			297 00 0	45 484.80	45 933.06	248 032.20	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		298 038 373.74	15 284 122.73	21 622 539.42	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	175 485 760.02	300.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 0	5 204 825.73	33 600.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	211 694.64	220 969.08	228 698.04	
из них:							
			222 00 0	25 200.00			
			223 00 0	2 291 014.05	2 296 465.08	2 404 196.78	
			225 00 0	4 794 381.37	5 965 848.97	8 104 795.37	
			226 00 0	6 610 747.03	4 593 213.51	8 494 363.02	
			310 00 0	90 070 800.00			
			310 00 р	6 114 600.00			
			341 00 0	25 199.91			
			344 00 0	77 906.60			
			345 00 0	40 344.00	21 078.90	22 042.20	
			346 00 0	5 684 115.44	885 585.98	1 046 057.26	
			349 00 0	159 799.00	96 826.29	101 483.53	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 241 985.95	1 170 234.92	1 220 903.22	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-232 372.00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-172 902.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-59 470.00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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**		**298 038 373.74**	**15 284 122.73**	**21 622 539.42**	
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-Ф	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 в том числе:	26300	x		148 648 670.44	364 037.78		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		148 648 670.44	364 037.78		
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 в том числе:	26400	x		149 389 703.30	14 920 084.95	21 622 539.42	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		18 781 796.32	14 720 172.73	18 095 539.42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 781 796.32	14 720 172.73	18 095 539.42	
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 в том числе:	26420	x		130 045 069.49			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		130 045 069.49			
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		562 837.49	199 912.22	3 527 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		562 837.49	199 912.22	3 527 000.00	
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		149 389 703.30	14 920 084.95	21 622 539.42	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		149 389 703.30	8 710 084.95	14 042 539.42	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	6 210 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	7 580 000.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Рахина Елена Николаевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Директор Рахина Елена Николаевна Дата подписи:19.10.2023 11:38:47
Идентификатор ключа ЭП: 0A988F67AE9DBF2B12FDDC63EA95559D43D6C05E

Исполнитель: / Начальник планово-экономического отдела / Политова Ирина Михайловна / +78126793733

19 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:19.10.2023 15:06:16
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0