Утверждаю
Исполняющий обязанности директора СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
С.Е.Юрова
15 марта 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов от 15 марта 2023 г.

		Коды
	Дата	15.03.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	глава по БК	849
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7804024759 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"	ИНН	7804024759
	КПП	780401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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**			**309 103 802.00**	**98 906 400.00**	**119 712 600.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		101 391 400.00	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		101 391 400.00	97 906 400.00	104 712 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	101 391 400.00	97 906 400.00	104 712 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		206 539 500.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		206 539 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	206 539 500.00			

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 172 902.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 172 902.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 172 902.00	1 000 000.00	15 000 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		429 994 289.49	98 906 400.00	119 712 600.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		80 752 100.00	83 287 100.00	97 559 000.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	61 920 960.00	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		18 581 140.00	19 183 280.00	22 501 310.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 581 140.00	19 183 280.00	22 501 310.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		339 260.02	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	43 800.00	45 933.06	248 032.20	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		348 902 929.47	15 284 122.73	21 622 539.42	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	135 692 460.02			
			226 00 0	4 978 696.82			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	211 694.64	220 969.08	228 698.04	
			222 00 0	25 200.00			
			223 00 0	2 291 014.05	2 296 465.08	2 404 196.78	

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
			225 00 0	4 162 400.20	5 965 848.97	8 104 795.37	
			226 00 0	3 293 188.95	4 627 113.51	8 494 363.02	
			310 00 0	185 321 200.00			
			310 00 р	10 406 400.00			
			341 00 0	25 199.91			
			344 00 0	101 923.50			
			345 00 0	20 100.00	21 078.90	22 042.20	
			346 00 0	971 665.83	885 585.98	1 046 057.26	
			349 00 0	159 799.60	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 в том числе:	3000			-172 902.00			
налог на прибыль	3010		189	-172 902.00			

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**		**348 902 929.47**	**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		148 715 758.93	364 037.78		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		148 715 758.93	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		200 187 170.54	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		14 332 015.01	14 720 172.73	18 095 539.42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 332 015.01	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		185 322 457.14			

№ 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		185 322 457.14			
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		532 698.39	199 912.22	3 527 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		532 698.39	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		200 187 170.54	14 920 084.95	21 622 539.42	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		200 187 170.54	14 920 084.95	21 622 539.42	
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): / И.о. директора / Юрова Светлана Евгеньевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Заместитель директора по общим вопросам Юрова Светлана Евгеньевна Дата подписи:15.03.2023 16:21:27
Идентификатор ключа ЭП: 2564EC9F4F0B28E02DDA3175AB08CE2BF8B99D5D

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

15 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:15.03.2023 17:31:37
Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227