Утверждаю
Директор ИБ ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Е.Н.Рахина
29 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 января 2024 г.

		Коды
	Дата	29.01.2024
	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 классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	98 884 047.81			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**343 049 200.00**	**124 964 000.00**	**131 580 400.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		110 212 900.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 212 900.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	110 212 900.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		230 736 300.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		230 736 300.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	230 736 300.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		2 100 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 100 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 100 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		441 833 247.81	124 964 000.00	131 580 400.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		88 947 895.93	101 582 285.00	105 186 485.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	68 112 600.00	77 778 000.00	80 536 500.00	x
			266 00 з	265 290.00	315 329.00	327 962.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 570 005.93	23 488 956.00	24 322 023.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 570 005.93	23 488 956.00	24 322 023.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		333 980.45	699 750.38	755 518.53	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	266 244.21	260 028.38	253 812.57	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	6 000.00	6 000.00	6 000.00	x
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			297 00 0	47 736.24	419 722.00	481 705.96	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		352 551 371.43	22 681 964.62	25 638 396.47	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	32 723 059.83			
			226 00 0	134 123.26			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	223 880.28	225 094.68	232 901.88	
			222 00 0	52 000.00	54 163.20	56 324.30	
			223 00 0	1 998 031.37	2 037 059.23	2 132 751.17	
			225 00 0	6 436 798.88	7 045 397.73	7 300 721.52	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 р	598 300.00			
			226 00 0	11 008 145.22	11 676 403.49	14 217 878.62	
			310 00 0	292 949 830.00			
			310 00 р	2 452 900.00			
			343 00 0	1 238.50	1 290.00	1 341.50	
			346 00 0	3 328 395.46	1 054 615.52	1 097 028.65	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	644 668.63	587 940.77	599 448.83	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-100 000.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-100 000.00			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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**		**352 551 371.43**	**22 681 964.62**	**25 638 396.47**	
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		9 392 044.65	1 349 406.74		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 392 044.65	1 349 406.74		
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		343 159 326.78	21 332 557.88	25 638 396.47	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		17 432 755.95	17 978 523.58	22 338 381.47	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 432 755.95	17 978 523.58	22 338 381.47	
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		325 123 092.09			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		325 123 092.09			
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		603 478.74	3 354 034.30	3 300 015.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		603 478.74	3 354 034.30	3 300 015.00	
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		343 159 326.78	21 332 557.88	25 638 396.47	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		343 159 326.78	20 332 557.88	22 638 396.47	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	1 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	3 000 000.00	
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	2024					

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:29.01.2024 16:05:40
Идентификатор ключа ЭП: 0A988F67AE9DBF2B12FDDC63EA95559D43D6C05E

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

29 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:29.01.2024 17:33:18
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0