Утверждаю
Директор СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Е.Н.Рахина
14 октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 13 октября 2022 г.

		Коды
	Дата	13.10.2022
	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	4 777 395.65			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**273 328 300.00**	**109 335 600.00**	**91 671 600.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		83 633 400.00	87 117 300.00	90 671 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 633 400.00	87 117 300.00	90 671 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	83 633 400.00	87 117 300.00	90 671 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		178 694 900.00	21 218 300.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		178 694 900.00	21 218 300.00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	178 694 900.00	21 218 300.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		11 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		11 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	11 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		278 105 695.65	109 335 600.00	91 671 600.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		78 657 000.00	75 369 631.40	78 429 831.40	x
оплата труда	2110	111	211 00 0	59 805 920.24	57 795 204.00	60 137 596.00	x
			266 00 0	636 579.76	120 300.00	130 700.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		18 214 500.00	17 454 127.40	18 161 535.40	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	18 214 500.00	17 454 127.40	18 161 535.40	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		355 000.00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		355 000.00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	355 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		394 419.41	278 460.02	272 244.21	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	209 006.89	272 460.02	266 244.21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	7 190.00	3 000.00	3 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 000.00	2 000.00	2 000.00	x
			293 00 0	843.50	1 000.00	1 000.00	x
			295 00 0	5 882.72			x
			297 00 0	169 496.30			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		101 388.70			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295 00 0	5 000.00			x
			297 00 0	96 388.70			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		198 597 887.54	33 687 508.58	12 969 524.39	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	5 436 864.42			
			228 00 0	173 258 047.34	21 218 300.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	236 405.76	236 360.07	246 050.84	
			222 00 0	41 900.00			
			223 00 0	2 033 295.48	1 877 621.17	1 988 175.32	
			225 00 0	3 704 692.91	3 806 910.77	5 319 181.10	
			226 00 0	8 016 644.86	4 342 062.55	3 323 947.47	
			310 00 0	2 136 761.35			
			320 00 0	350 000.00			
			228 00 0	1 113 243.09			
			344 00 0	84 600.00	133 131.46	30 642.82	
			345 00 0	5 700.00	63 917.84		
			346 00 0	1 027 947.81	987 225.89	1 027 702.16	
			347 00 0	4 080.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 147 704.52	1 021 978.83	1 033 824.68	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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**		**198 597 887.54**	**33 687 508.58**	**12 969 524.39**	
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		8 090 825.62	391 215.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8 090 825.62	391 215.94		
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		190 507 061.92	33 296 292.64	12 969 524.39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 565 301.06	11 886 159.98	12 705 555.79	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 565 301.06	11 886 159.98	12 705 555.79	
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		178 826 981.08	21 218 300.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		178 826 981.08	21 218 300.00		
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		2 114 779.78	191 832.66	263 968.60	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 114 779.78	191 832.66	263 968.60	
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		190 507 061.92	33 296 292.64	12 969 524.39	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		190 507 061.92	33 296 292.64	12 969 524.39	
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	2022					

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Рахина Елена Николаевна Дата подписи:13.10.2022 11:07:14
Идентификатор ключа ЭП: AC2C287B56DE309ECC46F3AD91A4FF2BBC80AD4A

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

13 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:14.10.2022 12:32:26
Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227