



Утверждаю
 Е.Н.Рахина
 27 июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 июля 2023 г.

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.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 27.07.2023 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 849 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7804024759 |
| КПП | 780401001 |
| 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 | х | х | 121 063 389.49 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 305 407 101.07 | 98 906 400.00 | 119 712 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 106 842 200.00 | 97 906 400.00 | 104 712 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 106 842 200.00 | 97 906 400.00 | 104 712 600.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 106 842 200.00 | 97 906 400.00 | 104 712 600.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 1 484.07 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 197 166 400.00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 197 166 400.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 197 166 400.00 | | | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | х | | 1 397 017.00 | 1 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 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 | х | | 426 238 118.56 | 98 906 400.00 | 119 712 600.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 86 326 900.00 | 83 287 100.00 | 97 559 000.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 66 231 460.00 | 63 853 820.00 | 74 777 690.00 | х |
| | | | 266 00 з | 250 000.00 | 250 000.00 | 280 000.00 | х |
| 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 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 19 845 440.00 | 19 183 280.00 | 22 501 310.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 340 944.82 | 335 177.27 | 531 060.58 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 0 | 272 460.02 | 266 244.21 | 260 028.38 | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 00 0 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | х |
| | | | 293 00 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | х |
| | | | 295 00 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | х |
| | | | 297 00 0 | 45 484.80 | 45 933.06 | 248 032.20 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 339 570 273.74 | 15 284 122.73 | 21 622 539.42 | |

| 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 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 0 | 135 692 460.02 | | | |
| | | | 226 00 0 | 5 161 696.82 | | | |
| 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 | |
| | | | 225 00 0 | 4 661 600.00 | 5 965 848.97 | 8 104 795.37 | |
| | | | 226 00 0 | 6 306 608.27 | 4 627 113.51 | 8 494 363.02 | |
| | | | 310 00 0 | 175 948 100.00 | | | |
| | | | 310 00 р | 6 114 600.00 | | | |
| | | | 341 00 0 | 25 199.91 | | | |
| | | | 344 00 0 | 81 900.00 | | | |
| | | | 345 00 0 | | 21 078.90 | 22 042.20 | |
| | | | 346 00 0 | 1 648 415.08 | 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 в том числе: | 3000 | | | -232 372.00 | | | |
| 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

4

| № 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 | х | | 339 570 273.74 | 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 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 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 | х | | 148 722 961.47 | 364 037.78 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 148 722 961.47 | 364 037.78 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 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 | х | | 190 847 312.27 | 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 | х | | 14 324 422.67 | 14 720 172.73 | 18 095 539.42 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 14 324 422.67 | 14 720 172.73 | 18 095 539.42 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |

| № 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 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | х | | 175 949 357.14 | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 175 949 357.14 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | х | | 573 532.46 | 199 912.22 | 3 527 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 573 532.46 | 199 912.22 | 3 527 000.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 190 847 312.27 | 14 920 084.95 | 21 622 539.42 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 190 847 312.27 | 8 920 084.95 | 14 622 539.42 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 6 000 000.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 7 000 000.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | | | |

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"

Документ подписан ЭП

Директор Рахина Елена Николаевна Дата подписи:27.07.2023 15:15:38
Идентификатор ключа ЭП: 932E0E9D0E2639BBD9893A9AD0046651B4DE09CE

Исполнитель: / Экономист / Политова Ирина Михайловна / +78126793733

27 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:27.07.2023 15:32:19

Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0