



Утверждаю
 Директор СПО ГБУ "Культурно-досуговый центр"
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Е.Н.Рахина
 1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от 1 января 2025 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.

Дата	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804024759
КПП по ОКЕИ	780401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			218 176 900.00	182 439 200.00	196 491 100.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 300 600.00	154 939 200.00	168 991 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		140 300 600.00	154 939 200.00	168 991 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	140 300 600.00	154 939 200.00	168 991 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 376 300.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		50 376 300.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от заказчика государственного (муниципального) задания	1412	152	152	50 376 300.00			
прямые взносы, всего	1500	5		27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	27 500 000.00	27 500 000.00	27 500 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		216 176 900.00	180 439 200.00	194 491 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		131 250 500.00	149 413 100.00	161 727 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	100 538 017.62	114 449 387.62	123 868 896.62	х
			266 00 з	350 000.00	400 000.00	450 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		30 362 482.38	34 563 712.38	37 408 403.38	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	30 362 482.38	34 563 712.38	37 408 403.38	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		812 608.38	808 252.57	803 956.74	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	260 028.38	253 812.57	247 596.74	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
			297 00 0	547 580.00	549 440.00	551 360.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		84 113 791.62	30 217 847.43	31 959 843.26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	50 376 300.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	322 872.72	334 546.08	347 660.28	
			222 00 0	58 800.00	61 099.20	63 482.25	
			223 00 0	2 017 106.36	2 059 842.52	2 135 724.88	
			224 00 0	398 100.00	416 400.00	431 500.00	
			225 00 0	7 615 555.47	10 035 752.53	10 427 147.12	
			225 00 р	6 253 000.00			
			226 00 0	14 225 996.54	14 630 641.50	15 772 126.98	
			310 00 р	298 000.00			
			346 00 0	1 444 366.89	1 500 868.12	1 559 288.63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			349 00 0	111 000.00	115 340.00	119 838.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	992 693.64	1 063 357.48	1 103 075.12	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 000 000.00	-2 000 000.00	-2 000 000.00	
налог на прибыль	3010		189	-100 000.00	-100 000.00	-100 000.00	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-1 900 000.00	-1 900 000.00	-1 900 000.00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		84 113 791.62	30 217 847.43	31 959 843.26	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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		13 932 457.82	1 070 063.85		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		13 932 457.82	1 070 063.85		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		70 181 333.80	29 147 783.58	31 959 843.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		16 612 715.84	23 549 098.06	26 089 843.26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 612 715.84	23 549 098.06	26 089 843.26	
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		50 376 300.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х		50 376 300.00			
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		3 192 317.96	5 598 685.52	5 870 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 192 317.96	5 598 685.52	5 870 000.00	
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		70 181 333.80	29 147 783.58	31 959 843.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		70 181 333.80	28 147 783.58	30 959 843.26	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		х	1 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		х	х	1 000 000.00	
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	2025					

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:25.12.2024 15:59:11
Идентификатор ключа ЭП: 4DFDBF595C107157850DA4B8A98B268B5A09BA5E

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

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2024 17:43:20

Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76