

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Е.Н.Рахина
 3 июня 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 3 июня 2022 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	03.06.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804024759
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

03.06.2022

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 777 395.65			
Доходы, всего:	1000			262 232 500.00	109 335 600.00	91 671 600.00	
в том числе:							
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		167 599 100.00	21 218 300.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		167 599 100.00	21 218 300.00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	167 599 100.00	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	1500	180		11 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		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	2000	х		267 009 895.65	109 335 600.00	91 671 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		78 657 000.00	75 369 631.40	78 429 831.40	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	60 222 200.00	57 795 204.00	60 137 596.00	х
			266 00 0	220 300.00	120 300.00	130 700.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 214 500.00	17 454 127.40	18 161 535.40	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	18 214 500.00	17 454 127.40	18 161 535.40	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		333 774.79	278 460.02	272 244.21	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	209 006.89	272 460.02	266 244.21	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	7 000.00	3 000.00	3 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 000.00	2 000.00	2 000.00	х
			293 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	х
			295 00 0	7 000.00			х
			297 00 0	107 767.90			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		188 019 120.86	33 687 508.58	12 969 524.39	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	3 657 611.76			
			228 00 0	163 941 500.00	21 218 300.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	236 405.76	236 360.07	246 050.84	
из них:							
			223 00 0	2 116 595.48	1 877 621.17	1 988 175.32	
			225 00 0	4 532 653.31	3 806 910.77	5 319 181.10	

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
			226 00 0	8 399 295.44	4 342 062.55	3 323 947.47	
			310 00 0	750 000.00			
			320 00 0	600 000.00			
			228 00 0	1 113 243.09			
			344 00 0	38 216.50	133 131.46	30 642.82	
			345 00 0	5 700.00	63 917.84		
			346 00 0	1 576 100.00	987 225.89	1 027 702.16	
			347 00 0	4 095.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 047 704.52	1 021 978.83	1 033 824.68	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

03.06.2022

4

№ 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		188 019 120.86	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-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		8 151 488.88	377 315.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8 151 488.88	377 315.94		
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		179 867 631.98	33 310 192.64	12 969 524.39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 664 029.12	11 900 059.98	12 705 555.79	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 664 029.12	11 900 059.98	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		167 662 301.08	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	х		167 662 301.08	21 218 300.00		
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		2 541 301.78	191 832.66	263 968.60	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 541 301.78	191 832.66	263 968.60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		179 867 631.98	33 310 192.64	12 969 524.39	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		179 867 631.98	33 310 192.64	12 969 524.39	
3	Итого по договорам, планируем 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	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:03.06.2022 16:26:03
Идентификатор ключа ЭП: AC2C287B56DE309ECC46F3AD91A4FF2BBC80AD4A

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

3 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:03.06.2022 16:42:54

Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227

