Утверждаю
Директор СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Е.Н.Рахина
29 апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 29 апреля 2025 г.

	Коды
Дата	29.04.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	849
по Сводному реестру	
ИНН	7804024759
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

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

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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	19 120 806,73			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**299 307 300,00**	**182 439 200,00**	**196 491 100,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		143 658 600,00	154 939 200,00	168 991 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		143 658 600,00	154 939 200,00	168 991 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	143 658 600,00	154 939 200,00	168 991 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		128 148 700,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		128 148 700,00			

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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	128 148 700,00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	x		316 264 938,17	180 439 200,00	194 491 100,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		134 190 765,73	149 413 100,00	161 727 300,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	102 796 280,00	114 449 387,62	123 868 896,62	x
			266 00 з	350 000,00	400 000,00	450 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		31 044 485,73	34 563 712,38	37 408 403,38	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	31 044 485,73	34 563 712,38	37 408 403,38	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		812 608,38	808 252,57	803 956,74	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	260 028,38	253 812,57	247 596,74	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
			295 00 0	27 000,00			x
			297 00 0	520 580,00	549 440,00	551 360,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		22 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	22 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		181 239 564,06	30 217 847,43	31 959 843,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	58 833 899,00			

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
			226 00 0	19 999,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	332 872,72	334 546,08	347 660,28	
			222 00 0	58 800,00	61 099,20	63 482,25	
			223 00 0	2 176 806,36	2 059 842,52	2 135 724,88	
			224 00 0	457 212,59	416 400,00	431 500,00	
			225 00 0	7 786 668,93	10 035 752,53	10 427 147,12	
			225 00 р	8 112 700,00			
			226 00 0	20 712 285,11	14 630 641,50	15 772 126,98	
			310 00 0	76 469 240,04			
			310 00 р	398 000,00			
			228 00 0	807 000,00			
			341 00 0	30 000,00			
			344 00 0	20 000,00			
			345 00 0	50 000,00			
			346 00 0	1 305 086,67	1 500 868,12	1 559 288,63	
			349 00 0	161 000,00	115 340,00	119 838,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 507 993,64	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	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		163 168,56			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	163 168,56			x

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**		**181 239 564,06**	**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), 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		30 177 440,39	1 331 772,28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		30 177 440,39	1 331 772,28		
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		151 062 123,67	28 886 075,15	31 959 843,26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		18 938 734,40	23 305 661,75	26 089 843,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 938 734,40	23 305 661,75	26 089 843,26	

№ 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
1.4.1.2	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		128 148 700,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		128 148 700,00			
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		3 974 689,27	5 580 413,40	5 870 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 974 689,27	5 580 413,40	5 870 000,00	
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		151 062 123,67	28 886 075,15	31 959 843,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		151 062 123,67	27 886 075,15	30 959 843,26	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		x	1 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		x	x	1 000 000,00	
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	2025					

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:29.04.2025 09:37:37
Идентификатор ключа ЭП: 4DFDBF595C107157850DA4B8A98B268B5A09BA5E

Исполнитель: / Начальник планово-экономического отдела / Политова Ирина Михайловна / +78122460541

29 апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:29.04.2025 09:41:22
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76