Утверждаю
Директор СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
_____ Е.Н.Рахина
16 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 16 декабря 2024 г.

		Коды
	Дата	16.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	849
Учреждение: 7804024759 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"	по Сводному реестру ИНН	7804024759
	КПП	780401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	98 884 047.81			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**331 645 960.23**	**124 964 000.00**	**131 580 400.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		119 629 800.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		119 629 800.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	119 629 800.00	109 964 000.00	116 580 400.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		93 111.20			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		93 111.20			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	23 111.20			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1314	144	144	70 000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		206 675 200.00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		205 022 600.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	205 022 600.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			1 652 600.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 652 600.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		5 247 849.03	15 000 000.00	15 000 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		5 247 849.03	15 000 000.00	15 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 951 406.00	15 000 000.00	15 000 000.00	
			134	296 443.03			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		423 647 460.74	124 964 000.00	131 580 400.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		95 832 360.60	101 582 285.00	105 186 485.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	73 191 721.91	77 778 000.00	80 536 500.00	x
			266 00 з	383 654.32	315 329.00	327 962.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	33 600.00			x
			226 00 0	103 620.20			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		22 119 764.17	23 488 956.00	24 322 023.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 103 023.77	23 488 956.00	24 322 023.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	16 740.40			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		151 910.51			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		151 910.51			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	151 910.51			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		312 637.01	699 750.38	755 518.53	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	266 244.21	260 028.38	253 812.57	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0		6 000.00	6 000.00	x
			293 00 0	908.00	5 000.00	5 000.00	x
			297 00 0	45 484.80	419 722.00	481 705.96	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		327 350 552.62	22 681 964.62	25 638 396.47	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	130 735 271.64			
			226 00 0	275 607.67			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	240 245.52	225 094.68	232 901.88	
			222 00 0	509 150.00	54 163.20	56 324.30	
			223 00 0	2 083 775.57	2 032 059.23	2 132 751.17	
			224 00 0	356 121.88	5 000.00		
			225 00 0	6 547 468.29	7 045 397.73	7 300 721.52	
			225 00 р	4 329 000.00			
			226 00 0	8 555 795.40	11 663 203.49	14 217 878.62	
			310 00 0	161 512 652.22			
			310 00 р	2 636 740.00	13 200.00		
			228 00 0	2 827 600.00			
			343 00 0		1 290.00	1 341.50	
			344 00 0	31 894.00			
			345 00 0	26 800.00			
			346 00 0	3 736 341.11	1 054 615.52	1 097 028.65	
			347 00 0	63 952.80			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			349 00 0	1 059 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 823 136.52	587 940.77	599 448.83	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-131 406.00			
налог на прибыль	3010		189	-31 406.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-100 000.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		6 751 141.30			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	6 751 141.30			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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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**		**327 350 552.62**	**22 681 964.62**	**25 638 396.47**	
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		102 825 638.23	1 999 457.22	479 614.48	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		102 825 638.23	1 999 457.22	479 614.48	
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		224 524 914.39	20 682 507.40	25 158 781.99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		21 303 651.56	17 397 923.58	21 868 581.47	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 303 651.56	17 397 923.58	21 868 581.47	
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		202 265 479.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		202 265 479.00			
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		955 783.83	3 284 583.82	3 290 200.52	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		955 783.83	3 284 583.82	3 290 200.52	
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		224 524 914.39	20 682 507.40	25 158 781.99	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		224 524 914.39	19 682 507.40	22 158 781.99	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	1 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	3 000 000.00	
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	2024					

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:16.12.2024 11:15:17
Идентификатор ключа ЭП: 4DFDBF595C107157850DA4B8A98B268B5A09BA5E

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

16 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:16.12.2024 15:31:51
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76