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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 5 сентября 2024 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 05.09.2024 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | глава по БК | 849 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: 7804024759 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района" | ИНН | 7804024759 |
| | КПП | 780401001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

*1*

| 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:** | **1000** | | | **323 748 613.73** | **124 964 000.00** | **131 580 400.00** | |
| **в том числе:** | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 115 149 300.00 | 109 964 000.00 | 116 580 400.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 115 149 300.00 | 109 964 000.00 | 116 580 400.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 115 149 300.00 | 109 964 000.00 | 116 580 400.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 23 111.20 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 1310 | 140 | | 23 111.20 | | | |
| 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 классифи-кации 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе: | 1400 | 150 | | 206 240 700.00 | | | |
| 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 | 160 | | 1 218 100.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 1 218 100.00 | | | |
| прочие доходы, всего<br>в том числе: | 1500 | x | | 2 335 502.53 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 2 335 502.53 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 131 406.00 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
| | | | 134 | 204 096.53 | | | |
| Расходы, всего<br>в том числе: | 2000 | x | | 415 750 114.24 | 124 964 000.00 | 131 580 400.00 | |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе: | 2100 | x | | 89 127 056.53 | 101 582 285.00 | 105 186 485.00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 68 007 900.00 | 77 778 000.00 | 80 536 500.00 | x |
| | | | 266 00 з | 369 990.00 | 315 329.00 | 327 962.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 0 | 58 800.00 | | | 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<br>в том числе: | 2140 | 119 | | 20 586 746.33 | 23 488 956.00 | 24 322 023.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 20 570 005.93 | 23 488 956.00 | 24 322 023.00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 00 0 | 16 740.40 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 318 980.45 | 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 |

| 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 |
| | | | 293 00 0 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | x |
| | | | 297 00 0 | 47 736.24 | 419 722.00 | 481 705.96 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе: | 2600 | x | | 326 304 077.26 | 22 681 964.62 | 25 638 396.47 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 0 | 130 735 571.64 | | | |
| | | | 226 00 0 | 275 607.67 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | 221 00 0 | 257 309.52 | 225 094.68 | 232 901.88 | |
| | | | 222 00 0 | 399 100.00 | 54 163.20 | 56 324.30 | |
| | | | 223 00 0 | 2 086 794.03 | 2 032 059.23 | 2 132 751.17 | |
| | | | 224 00 0 | 371 370.23 | 5 000.00 | | |
| | | | 225 00 0 | 6 631 745.68 | 7 045 397.73 | 7 300 721.52 | |
| | | | 225 00 р | 4 329 700.00 | | | |
| | | | 226 00 0 | 8 536 050.37 | 11 676 403.49 | 14 217 878.62 | |
| | | | 310 00 0 | 161 318 592.48 | | | |
| | | | 310 00 р | 2 452 900.00 | | | |
| | | | 228 00 0 | 2 582 671.58 | | | |
| | | | 343 00 0 | | 1 290.00 | 1 341.50 | |
| | | | 344 00 0 | 59 600.00 | | | |
| | | | 345 00 0 | 26 800.00 | | | |
| | | | 346 00 0 | 3 933 378.12 | 1 054 615.52 | 1 097 028.65 | |
| | | | 347 00 0 | 63 952.80 | | | |
| | | | 349 00 0 | 945 000.00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 0 | 1 297 933.14 | 587 940.77 | 599 448.83 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<br>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<br>из них: | 4000 | x | | 6 751 141.30 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации 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 |
| 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** | | **326 304 077.26** | **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<br>в том числе: | 26300 | x | | 102 427 158.23 | 1 349 406.74 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 102 427 158.23 | 1 349 406.74 | | |
| 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<br>в том числе: | 26400 | x | | 223 876 919.03 | 21 332 557.88 | 25 638 396.47 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе: | 26410 | x | | 21 318 002.42 | 17 978 523.58 | 22 338 381.47 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 21 318 002.42 | 17 978 523.58 | 22 338 381.47 | |
| 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<br>в том числе: | 26420 | x | | 201 830 979.00 | | | |

| № 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 | | 201 830 979.00 | | | |
| 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 | | 727 937.61 | 3 354 034.30 | 3 300 015.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 727 937.61 | 3 354 034.30 | 3 300 015.00 | |
| 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 | | 223 876 919.03 | 21 332 557.88 | 25 638 396.47 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 223 876 919.03 | 20 332 557.88 | 22 638 396.47 | |
| | 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:05.09.2024 17:29:29
Идентификатор ключа ЭП: 0A988F67AE9DBF2B12FDDC63EA95559D43D6C05E

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

5 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:05.09.2024 17:41:31
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76