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 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 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 в том числе:	2000	x		415 750 114.24	124 964 000.00	131 580 400.00	
на выплаты персоналу, всего 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 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 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 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 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 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

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 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 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 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 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