

УТВЕРЖДАЮ



Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И. Серова

(расшифровка подписи)

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

КОДЫ

" 04 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения

по ОКПО

57944293

(подразделения)

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение "Культурный
центр "Троицкий"

ИНН/КПП

7811119930/781101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения

государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д.
223 литера А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация работы творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам, организация и проведение концертов, спектаклей, праздничных и памятных мероприятий, танцевальных вечеров на своей площадке, оказание услуг юридическим и физическим лицам по видео- и звукозаписи, оказание услуг по распространению билетов на мероприятия.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

СПб ГБУ КЦ "Троицкий"

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 55 654,0 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 31 208,6 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 14 292,9 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 41 294,3 |
| 1.2.1 | из них: остаточная стоимость | 4 999,3 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 201 524,7 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 3 118,9 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 3 118,9 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 0,0 |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 198 257,9 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 0,5 |
| 3 | Обязательства, всего: | 4 186,8 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | 0,0 |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 4 186,8 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

СПб ГБУ КЦ "Троицкий"

| | | | |
|-------|--|----------------------|------|
| 1.4 | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана | 31 208 583,10 | руб. |
| | в том числе: | | |
| 1.4.1 | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 31 208 583,10 | руб. |
| 1.4.2 | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 | руб. |
| 1.4.3 | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 | руб. |
| 1.5 | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 47 101 591,89 | руб. |
| | в том числе: | | |
| 1.5.1 | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 41 294 275,24 | руб. |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения из плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование учреждения: СПб ГБУ КЦ "Троицкий"
на 04.12.2019г

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 3 065 174,73 | 0,00 | x | x | 3 065 174,73 | x |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет | 501 | | | | x | x | x | x |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет | 502 | | | x | x | x | x | x |
| Поступления от доходов, всего: в том числе: | 100 | | 102 282 408,83 | 69 585 600,00 | x | x | 32 696 808,83 | x |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 517 000,00 | x | x | x | 517 000,00 | x |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 101 606 100,00 | 69 585 600,00 | x | x | 32 020 500,00 | x |
| | 120 | 131 | 32 020 500,00 | 0,00 | x | x | 32 020 500,00 | x |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 159 308,83 | x | x | x | 159 308,83 | x |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | x | x | x | x | x | x | x |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие доходы | 160 | | 0,00 | x | x | x | | x |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | x | x | x | x | x | x |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе: | 200 | x | 105 347 583,56 | 69 585 600,00 | x | x | 35 761 983,56 | x |
| Выплаты персоналу всего: из них: | 210 | | 85 040 600,00 | 61 721 300,00 | x | x | 23 319 300,00 | x |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 0801 100 000 | 85 040 600,00 | 61 721 300,00 | x | x | 23 319 300,00 | x |
| | 211 | 0801 110 000 | 85 040 600,00 | 61 721 300,00 | x | x | 23 319 300,00 | x |
| Заработная плата | 211 | 0801 111 211 | 65 260 100,00 | 47 480 000,00 | x | x | 17 780 100,00 | x |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 0801 119 213 | 19 780 500,00 | 14 241 300,00 | x | x | 5 539 200,00 | x |
| Социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | 0801 100 000 | 217 400,00 | 146 800,00 | x | x | 70 600,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 220 | 0801 111 266 | 214 464,23 | 144 464,23 | x | x | 70 000,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 220 | 0801 112 266 | 2 935,77 | 2 335,77 | x | x | 600,00 | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | 0801 853 000 | 6 000,00 | 0,00 | x | x | 6 000,00 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 230 | 0801 853 293 | 6 000,00 | 0,00 | x | x | 6 000,00 | x |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | x | x | | x |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | x | x | | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 0801 200 000 | 20 083 583,56 | 7 717 500,00 | x | x | 12 366 083,56 | x |
| | 260 | 0801 240 000 | 20 083 583,56 | 7 717 500,00 | x | x | 12 366 083,56 | x |
| Услуги связи | 260 | 0801 244 221 | 170 959,39 | 167 100,00 | x | x | 3 859,39 | x |
| Транспортные услуги | 260 | 0801 244 222 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| Коммунальные услуги | 260 | 0801 244 223 | 3 778 721,47 | 2 686 200,00 | x | x | 1 092 521,47 | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 260 | 0801 244 225 | 1 355 885,69 | 1 081 665,77 | x | x | 274 219,92 | x |
| Прочие работы, услуги | 260 | 0801 244 226 | 12 215 476,56 | 2 516 500,00 | x | x | 9 698 976,56 | x |
| Прочие работы, услуги | 260 | 0801 243 226 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости основных средств | 260 | 0801 244 310 | 395 992,83 | 62 000,00 | x | x | 333 992,83 | x |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 260 | 0801 244 341 | 39 996,00 | 39 996,00 | x | x | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 260 | 0801 244 342 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 260 | 0801 244 344 | 224 936,80 | 90 500,00 | x | x | 134 436,80 | x |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 260 | 0801 244 346 | 1 384 614,82 | 1 073 538,23 | x | x | 311 076,59 | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения | 260 | 0801 244 349 | 517 000,00 | 0,00 | x | x | 517 000,00 | x |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | x | x | | x |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

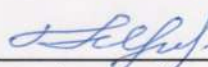
СПб ГБУ КЦ "Троицкий"


| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 20 083 583,56 | 17 483 400,00 | 17 098 600,00 | 8 961 892,39 | 9 983 400,00 | 10 000 000,00 | 11 121 691,17 | 7 500 000,00 | 7 098 600,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3 172 826,56 | 0,00 | 0,00 | 105 198,00 | 0,00 | 0,00 | 3 067 628,56 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 16 910 757,00 | 17 483 400,00 | 17 098 600,00 | 8 856 694,39 | 9 983 400,00 | 10 000 000,00 | 8 054 062,61 | 7 500 000,00 | 7 098 600,00 | | | |

Главный бухгалтер



Исполнитель

 Н.Б. Цыганкова
(подпись) (ФИО)

 О.В. Ревкина
(подпись) (ФИО)

Тел. 362-01-20

"03" декабря 2019г.

И. В. К.

(подпись)

И. В. К.

(подпись)



В данном деле прошито и пронумеровано

61 (шесть) листов

Директор

Серова О.И.

(подпись)

104 " декабрь 2019 г.

