

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий"
 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 Серова Ольга Игоревна



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 1 апреля 2021 г.**

Коды	
Дата	01.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811119930
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811119930 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурный центр "Троицкий"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.04.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	4 389 465.10			
Доходы, всего:	1000			110 280 137.91	113 584 500.00	117 101 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		378 700.00	378 700.00	378 700.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	378 700.00	378 700.00	378 700.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 385 100.00	81 705 800.00	85 222 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 385 100.00	81 705 800.00	85 222 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	78 385 100.00	81 705 800.00	85 222 300.00	
прочие доходы, всего	1500	180		31 500 000.00	31 500 000.00	31 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		31 500 000.00	31 500 000.00	31 500 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	31 500 000.00	31 500 000.00	31 500 000.00		
доходы от операций с активами, всего	1900			16 337.91				
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		16 337.91				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 337.91			x	
Расходы, всего	2000	x		114 669 603.01	113 584 500.00	117 101 000.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 240 837.91	94 843 200.00	99 472 600.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 0	69 952 700.00	72 730 200.00	76 283 600.00	x	
				284 000.00	294 000.00	304 000.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	1 800.00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 002 337.91	21 819 000.00	22 885 000.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	21 002 337.91	21 819 000.00	22 885 000.00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 426.00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 426.00			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	3 426.00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 000.00			x	
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	6 000.00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 419 339.10	18 741 300.00	17 628 400.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	200 383.93	207 720.00	215 820.00		
из них:								
			223 00 0	281 080.27	282 000.00	293 100.00		
			225 00 0	1 081 608.41	1 026 600.00	857 800.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 г	3 174 191.88			
			226 00 0	11 186 762.58	11 230 900.00	10 687 400.00	
			310 00 0	1 405 051.25	83 510.00	83 510.00	
			341 00 0	3 485.60			
			344 00 0	366 000.00	160 400.00	166 500.00	
			345 00 0	125 094.36	247 300.00	56 000.00	
			346 00 0	1 514 725.87	1 290 570.00	927 670.00	
			349 00 0	350 700.00	350 700.00	350 700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 730 254.95	3 861 600.00	3 989 900.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

01.04.2021

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		23 419 339.10	18 741 300.00	17 628 400.00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		6 019 274.03			
1.3.1	в том числе:	26310	x		6 006 659.63			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x		12 614.40			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x		12 614.40			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		17 400 065.07	18 741 300.00	17 628 400.00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 642 236.26	7 111 400.00	5 998 500.00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		5 642 236.26	7 111 400.00	5 998 500.00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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	26440	x					
	в том числе:							
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	26450	x	11 757 828.81	11 629 900.00	11 629 900.00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 138 900.00	2 676 200.00	2 300 000.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 618 928.81	8 953 700.00	9 329 900.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 781 136.26	9 787 600.00	8 298 500.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	9 781 136.26	4 143 600.00	4 283 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	5 644 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x	4 015 500.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 618 928.81	8 953 700.00	9 329 900.00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	7 618 928.81				
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022	x	8 953 700.00			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023	x	x	9 329 900.00		

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Серова Ольга Игоревна



Исполнитель: / Зам. главного бухгалтера / Ревкина Ольга Владимировна / +78123620120

1 апреля 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

М.Б. Бескровная

Заместитель главы администрации

Н.Г. Спиридонова

В настоящем документе
Прошито и пронумеровано

615526

лист



Директор О.И.Серова

