

Утверждаю  
 Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий"  
 Администрация Невского района Санкт-Петербурга  
 Серова Ольга Игоревна  
 1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов  
 от 1 января 2025 г.

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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2025
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811119930
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>146 994 600.00</b>	<b>157 049 000.00</b>	<b>167 233 900.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120		504 000.00	504 000.00	504 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	504 000.00	504 000.00	504 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 490 600.00	128 545 000.00	138 729 900.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 490 600.00	128 545 000.00	138 729 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	118 490 600.00	128 545 000.00	138 729 900.00	
прочие доходы, всего	1500	x		28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	
<b>в том числе:</b>							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего в том числе:	2000	х		146 994 600.00	157 049 000.00	167 233 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		130 457 600.00	140 251 700.00	149 971 900.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	99 967 400.00	107 384 100.00	114 826 100.00	х
			266 00 з	500 000.00	652 400.00	698 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		29 990 200.00	32 215 200.00	34 447 800.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	29 990 200.00	32 215 200.00	34 447 800.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		182 540.00	121 700.00	93 110.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	156 540.00	121 700.00	93 110.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	20 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	6 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 354 460.00	16 675 600.00	17 168 890.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	180 777.47	187 376.64	194 216.28	
			223 00 0	212 080.99	229 155.51	237 589.52	
			225 00 0	583 216.15	598 113.89	613 554.52	
			226 00 0	8 092 368.41	8 203 617.44	8 290 966.03	
			310 00 р	540 200.00	156 100.00	314 100.00	
			227 00 0	16 620.00	16 620.00	16 620.00	
			341 00 0	5 157.00	5 358.63		
			344 00 0	40 523.50	41 521.09	42 552.31	
			345 00 0	1 328.67			
			346 00 0	1 416 647.77	1 466 196.76	1 510 151.30	
			349 00 0	747 640.04	1 047 640.04	1 047 640.04	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 517 900.00	4 723 900.00	4 901 500.00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>16 354 460.00</b>	<b>16 675 600.00</b>	<b>17 168 890.00</b>	
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	х					
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	х					
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	х		8 296 239.35	4 747 509.56		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 041 470.84	4 747 509.56		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		254 768.51			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х		254 768.51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		8 058 220.65	11 928 090.44	17 168 890.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 100 406.36	5 034 456.53	9 564 890.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 100 406.36	5 034 456.53	9 564 890.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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 в том числе:	26420	х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		5 957 814.29	6 893 633.91	7 604 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 957 814.29	5 893 633.91	6 604 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 100 406.36	6 034 456.53	10 564 890.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		3 100 406.36	3 930 962.62	3 500 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		х	2 103 493.91		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		х	х	7 064 890.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 957 814.29	5 893 633.91	6 604 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		4 957 814.29			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2026		х	5 893 633.91		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2027		х	х	6 604 000.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий" / Серова Ольга Игоревна

Документ подписан ЭП

СПб ГБУ КЦ "Троицкий" / Серова Ольга Игоревна

ЦЕНТР "ТРОИЦКИЙ"

Директор Серова Ольга Игоревна Дата подписи: 27.12.2024 12:32:56

Идентификатор ключа ЭП: 9F8354848D8DFC68B85D817F0EED4E8E1CB8505A

Исполнитель: / Начальник финансово-экономического отдела СПб ГБУ КЦ "Троицкий" / Ревкина Ольга Владимировна / +78123620120

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга Захаров Денис Александрович Дата подписи: 27.12.2024 15:00:35

Идентификатор ключа ЭП: 13988E696F4461774A7B2DDFF07E05AEF055E028

