

Утверждаю
 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 Славин Александр Гергиевич
 18 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 18 апреля 2024 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.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 18.04.2024 |
| по Сводному реестру | |
| 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 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 | 3 689 480.72 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 132 815 100.00 | 139 701 000.00 | 146 614 700.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 436 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | 121 | 436 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 104 179 100.00 | 111 465 000.00 | 118 378 700.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 104 179 100.00 | 111 465 000.00 | 118 378 700.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 104 179 100.00 | 111 465 000.00 | 118 378 700.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | |

| 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 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 136 504 580.72 | 139 701 000.00 | 146 614 700.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 117 188 533.73 | 122 198 600.00 | 128 782 700.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 89 850 633.73 | 93 526 600.00 | 98 565 900.00 | х |
| | | | 266 00 з | 579 100.00 | 614 000.00 | 647 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 26 758 800.00 | 28 058 000.00 | 29 569 800.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 26 758 800.00 | 28 058 000.00 | 29 569 800.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 184 440.00 | 148 530.31 | 119 944.45 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 0 | 178 440.00 | 148 530.31 | 119 944.45 | 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 | | 19 131 606.99 | 17 353 869.69 | 17 712 055.55 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 0 | 175 839.75 | 176 551.49 | 183 256.75 | |
| | | | 222 00 0 | 58 000.00 | | | |
| | | | 223 00 0 | 588 666.67 | 455 331.90 | 469 812.48 | |
| | | | 225 00 0 | 1 028 702.51 | 1 017 730.32 | 1 048 747.94 | |
| | | | 226 00 0 | 8 863 905.02 | 9 246 764.01 | 9 345 179.30 | |
| | | | 310 00 р | 1 335 500.00 | 165 200.00 | 363 800.00 | |
| | | | 227 00 0 | 16 620.00 | 16 620.00 | 16 620.00 | |
| | | | 344 00 0 | 186 445.00 | 88 900.00 | 91 332.00 | |
| | | | 346 00 0 | 1 343 747.62 | 1 183 256.21 | 1 222 740.02 | |
| | | | 349 00 0 | 996 607.71 | 939 600.00 | 939 600.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 0 | 4 537 572.71 | 4 063 915.76 | 4 030 967.06 | |

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 | х | | 19 131 606.99 | 17 353 869.69 | 17 712 055.55 | |
| 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), планируемым 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 | | 5 963 577.97 | 586 541.73 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 2 259 110.69 | 391 941.73 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | 3 704 467.28 | 194 600.00 | | |
| 1.3.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения: | 26320.4 | х | | 3 704 467.28 | 194 600.00 | | |
| 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 в том числе: | 26400 | х | | 13 168 029.02 | 16 767 327.96 | 17 712 055.55 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 6 563 161.04 | 8 349 447.12 | 9 076 055.55 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 6 563 161.04 | 8 349 447.12 | 9 076 055.55 | |
| 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 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 | 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 | | 6 604 867.98 | 8 417 880.84 | 8 636 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 4 604 867.98 | 7 417 880.84 | 7 636 000.00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 8 563 161.04 | 9 349 447.12 | 10 076 055.55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 8 563 161.04 | 5 160 344.40 | 4 680 967.06 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 4 189 102.72 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 5 395 088.49 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 4 604 867.98 | 7 417 880.84 | 7 636 000.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | 4 604 867.98 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2025 | | х | 7 417 880.84 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2026 | | х | х | 7 636 000.00 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Славин Александр Сергеевич

Документ подписан ЭП
ЦЕНТР "ТРОИЦКИЙ"

Заместитель директора по административно хозяйственной работе Славин Александр Георгиевич Дата подписи:18.04.2024 12:15:58
Идентификатор ключа ЭП: C52F5021646EB6B6794086A8DC28926F1EAD0CBA

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

18 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга Захаров Денис Александрович Дата подписи:18.04.2024 16:21:10

Идентификатор ключа ЭП: 9A301579DBEBF302646A380F290B1CBA0541EAB6

