

УТВЕРЖДАЮ



Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И. Серова

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

КОДЫ

" 24 " 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 литеры 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

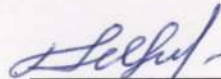
Наименование учреждения: СПб ГБУ КЦ "Троицкий"
на 24.12.2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	
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:	100		102 403 213,83	69 585 600,00	x	x	32 817 613,83	x
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	517 000,00	x	x	x	517 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 726 905,00	69 585 600,00	x	x	32 141 305,00	x
	120	131	32 141 305,00	0,00	x	x	32 141 305,00	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, правительства 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:	200	x	105 468 388,56	69 585 600,00	x	x	35 882 788,56	x
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		86 173 075,96	62 853 775,96	x	x	23 319 300,00	x
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0801 100 000	86 173 075,96	62 853 775,96	x	x	23 319 300,00	x
	211	0801 110 000	86 173 075,96	62 853 775,96	x	x	23 319 300,00	x
Заработная плата	211	0801 111 211	66 709 605,55	48 929 505,55	x	x	17 780 100,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	211	0801 119 213	19 463 470,41	13 924 270,41	x	x	5 539 200,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 100 000	201 327,09	133 413,27	x	x	67 913,82	x
из них:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	0801 111 266	198 413,70	131 077,50	x	x	67 336,20	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	0801 112 266	2 913,39	2 335,77	x	x	577,62	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801 853 000	327,91	0,00	x	x	327,91	x
из них:								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	230	0801 853 293	327,91	0,00	x	x	327,91	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	19 093 657,60	6 598 410,77	x	x	12 495 246,83	x
	260	0801 240 000	19 093 657,60	6 598 410,77	x	x	12 495 246,83	x
Услуги связи	260	0801 244 221	155 489,39	151 630,00	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	977 518,50	710 670,78	x	x	266 847,72	x
Прочие работы, услуги	260	0801 244 226	11 783 903,81	1 948 391,78	x	x	9 835 512,03	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	39 077,13	39 077,13	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	221 593,95	87 157,15	x	x	134 436,80	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	0801 244 346	1 224 360,52	913 283,93	x	x	311 076,59	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	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:														
	2	3	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. 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			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 093 657,60	17 483 400,00	17 098 600,00	7 881 283,16	9 983 400,00	10 000 000,00	11 212 374,44	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	15 920 831,04	17 483 400,00	17 098 600,00	7 776 085,16	9 983 400,00	10 000 000,00	8 144 745,88	7 500 000,00	7 098 600,00						

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Б. Цыганкова
(ФИО)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Ревкина
(ФИО)

Тел. 362-01-20

"23" декабря 2019г.

В данном деле прощито и пронумеровано

61 листы листов

Директор ЕПБ ГБУ КЦ "Троицкий"

Серова О.И.

" 24 " 12 2019 г.

МП



Handwritten initials

И.С. Серова

(подпись)

О.И. Серова

(подпись)