

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.**



Утверждаю
Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий"
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Букина Мария Андреевна

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	01.01.2023
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811119930
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			66 544 500.00	38 720 600.00	42 060 400.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		35 700.00	35 700.00	35 700.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	35 700.00	35 700.00	35 700.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 308 800.00	13 484 900.00	16 824 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 308 800.00	13 484 900.00	16 824 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	41 308 800.00	13 484 900.00	16 824 700.00	
прочие доходы, всего	1500	x		25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		66 544 500.00	38 720 600.00	42 060 400.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 504 300.00	17 504 300.00	17 504 300.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	13 400 000.00	13 400 000.00	13 400 000.00	х
			266 00 з	84 000.00	84 000.00	84 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 020 300.00	4 020 300.00	4 020 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 020 300.00	4 020 300.00	4 020 300.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		205 702.39	177 116.17	159 250.01	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	205 702.39	177 116.17	159 250.01	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		48 834 497.61	21 039 183.83	24 396 849.99	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 р	2.49			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	167 930.20	185 147.74	193 234.25	
			223 00 0	337 600.00	354 100.00	370 200.00	
			225 00 0	1 330 165.76	734 768.17	757 196.28	
			225 00 р	5 989 259.60			
			226 00 0	8 065 639.86	9 462 298.21	9 587 592.34	
			310 00 р	995 100.00	3 332 100.00	5 480 500.00	
			341 00 0	4 042.68	4 239.56	4 433.31	
			344 00 0	169 500.00	193 465.58	273 362.80	
			346 00 0	27 098 657.02	1 874 264.57	2 637 331.01	
			349 00 0	624 900.00	649 800.00	649 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 051 700.00	4 249 000.00	4 443 200.00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		48 834 497.61	21 039 183.83	24 396 849.99	
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 в том числе:	26300	x		7 682 516.07			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 445 011.27			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 237 504.80			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x		1 237 504.80			
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	x		41 151 981.54	21 039 183.83	24 396 849.99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		35 380 025.33	13 307 783.83	16 665 449.99	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		35 380 025.33	13 307 783.83	16 665 449.99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x					
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 в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x		5 771 956.21	7 731 400.00	7 731 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 209 461.01	1 700 000.00	1 700 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 562 495.20	6 031 400.00	6 031 400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		36 589 486.34	15 007 783.83	18 365 449.99	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		36 589 486.34			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	15 007 783.83		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	18 365 449.99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 562 495.20	6 031 400.00	6 031 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		4 562 495.20			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		x	6 031 400.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		x	x	6 031 400.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий" / Букина Мария Андреевна

Исполнитель: / Начальник ФЭО / Ревкина Ольга Владимировна / +78123620120

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник отдела культуры

Н.Н. Сухарева

Первый заместитель главы администрации

Н.Г. Спиридонова

Начальник сектора
подписной отчетности

О.И. Алексеев