

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 25 декабря 2023 г.**



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

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	25.12.2023
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	12 185 695.89			
Доходы, всего:	1000			150 670 500.00	127 324 700.00	134 713 700.00	
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		125 434 800.00	102 089 000.00	109 478 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		125 434 800.00	102 089 000.00	109 478 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	125 434 800.00	102 089 000.00	109 478 000.00	
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	

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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	
Расходы, всего	2000	х		161 620 984.60	127 324 700.00	134 713 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		103 045 639.20	106 108 400.00	110 157 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	79 138 475.10	81 200 800.00	84 299 300.00	х
			266 00 з	369 924.90	547 100.00	568 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 537 239.20	24 360 500.00	25 290 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	23 416 000.00	24 360 500.00	25 290 100.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	121 239.20			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		205 960.73	177 116.17	159 250.01	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	205 690.00	177 116.17	159 250.01	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	270.73			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		58 369 384.67	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 0	8 387 788.71			
			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	
из них:							
			223 00 0	574 100.00	354 100.00	370 200.00	
			225 00 0	825 135.55	734 768.17	757 196.28	
			225 00 р	5 357 862.04			
			226 00 0	9 716 602.89	9 462 298.21	9 587 592.34	
			310 00 р	26 307 797.56	3 332 100.00	5 480 500.00	
			227 00 0	16 620.00			
			341 00 0	3 537.00	4 239.56	4 433.31	
			344 00 0	100 098.89	193 465.58	273 362.80	
			345 00 0	159 020.02			

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
			346 00 0	2 015 780.32	1 874 264.57	2 637 331.01	
			349 00 0	685 409.00	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	
Прочие выплаты, всего	4000	х		1 235 211.29			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 235 211.29			х

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	х		58 369 384.67	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	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		17 511 011.36	165 079.24		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 616 053.10	165 079.24		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		1 894 958.26			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х		1 894 958.26			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		40 858 373.31	20 874 104.59	24 396 849.99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		33 596 482.84	13 159 107.83	16 665 449.99	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		33 596 482.84	13 159 107.83	16 665 449.99	
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 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	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		7 261 890.47	7 714 996.76	7 731 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		819 430.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 442 460.47	6 014 996.76	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	х		34 415 912.84	14 859 107.83	18 365 449.99	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		34 415 912.84	4 851 324.00	5 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	10 007 783.83		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	13 365 449.99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6 442 460.47	6 014 996.76	6 031 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		6 442 460.47	4 125 000.00	250 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		х	1 889 996.76		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		х	х	5 781 400.00	

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

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

25 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

М.Б. Бескровная

Первый заместитель главы администрации

Н.Г. Спиридонова

Начальник сектора
сводной отчетности

А. Н. Петрова