

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 24 января 2024 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.

Дата	24.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	7811119930
КПП по ОКЕИ	781101001 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	х	х	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	х		28 200 000.00	28 200 000.00	28 200 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		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	2000	х		136 504 580.72	139 701 000.00	146 614 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		117 188 533.73	122 198 600.00	128 782 700.00	х
в том числе:							
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	2140	119		26 758 800.00	28 058 000.00	29 569 800.00	х
в том числе:							
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	2300	850		184 440.00	148 530.31	119 944.45	х
из них:							
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	2600	х		19 131 606.99	17 353 869.69	17 712 055.55	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	175 839.75	176 551.49	183 256.75	
из них:							
			223 00 0	588 666.67	455 331.90	469 812.48	
			225 00 0	1 137 202.51	1 017 730.32	1 048 747.94	
			226 00 0	9 440 905.02	9 246 764.01	9 345 179.30	
			310 00 р	708 000.00	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	x		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	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		5 871 886.03	532 970.37		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 167 418.75	338 370.37		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		3 704 467.28	194 600.00		
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x		3 704 467.28	194 600.00		
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		13 259 720.96	16 820 899.32	17 712 055.55	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		6 654 852.98	8 403 018.48	9 076 055.55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 654 852.98	8 403 018.48	9 076 055.55	
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 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 654 852.98	9 403 018.48	10 076 055.55	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 654 852.98	5 213 915.76	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, планируем 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): / Директор СПб ГБУ КЦ "Троицкий" / Серова Ольга Игоревна

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

24 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры



М.Б. Бескровная

Первый заместитель главы администрации



Н.Г. Спиридонова



НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА
СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ



А. М. БЕГОВА