

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 31 августа 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                               | 31.08.2023 |
| Дата                               |            |
| по Сводному реестру<br>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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(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                          |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>150 284 100.00</b>                  | <b>127 324 700.00</b>                        | <b>134 713 700.00</b>                        |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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   |                   | 125 048 400.00                         | 102 089 000.00                               | 109 478 000.00                               |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 125 048 400.00                         | 102 089 000.00                               | 109 478 000.00                               |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 125 048 400.00                         | 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                                |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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   |                   | 161 234 584.60                      | 127 324 700.00                            | 134 713 700.00                            |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 102 153 900.00                      | 106 108 400.00                            | 110 157 600.00                            | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 78 052 300.00                       | 81 200 800.00                             | 84 299 300.00                             | х                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 525 600.00                          | 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   |                   | 23 576 000.00                       | 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          | 160 000.00                          |   |   | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 205 973.12                          | 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                              |
| 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   |                   | 58 874 711.48                       | 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          | 412 600.00                          | 354 100.00                                | 370 200.00                                |                                |
|   |            |   | 225 00 0          | 765 135.55                          | 734 768.17                                | 757 196.28                                |                                |
|   |            |   | 225 00 р          | 5 268 789.50                        |   |   |                                |
|   |            |   | 226 00 0          | 10 077 221.72                       | 9 462 298.21                              | 9 587 592.34                              |                                |
|   |            |   | 310 00 р          | 26 940 970.10                       | 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                                |                                |
|   |            |   | 346 00 0          | 1 996 908.32                        | 1 874 264.57                              | 2 637 331.01                              |                                |

| Наименование показателя           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                   |            |   |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                 | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
|                                   |            |   | 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<br>из них:  | 4000       | х   |                   | 1 235 211.29                           |  |  | х                              |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010       | 610   | 610               | 1 235 211.29                           |  |  | х                              |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

| № 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<br>в том числе:   | 26000      | x                  |  | 58 874 711.48                       | 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), планируемым 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<br>в том числе:   | 26300      | x                  |  | 17 881 185.51                       |   |   |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  |  | 15 986 227.25                       |   |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | x                  |  | 1 894 958.26                        |   |   |                                |
| 1.3.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения:  | 26320.4    | x                  |  | 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<br>в том числе:   | 26400      | x                  |  | 40 993 525.97                       | 21 039 183.83                             | 24 396 849.99                             |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410      | x                  |  | 33 683 144.06                       | 13 307 783.83                             | 16 665 449.99                             |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |  | 33 683 144.06                       | 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<br>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<br>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<br>в том числе:  | 26450      | х                  |  | 7 310 381.91                        | 7 731 400.00                              | 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                  |  | 6 490 951.91                        | 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      | х                  |  | 34 502 574.06                       | 15 007 783.83                             | 18 365 449.99                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |  | 34 502 574.06                       | 5 000 000.00                              | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | х                  |  | 6 490 951.91                        | 6 031 400.00                              | 6 031 400.00                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2023               |  | 6 490 951.91                        |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26620      | 2024               |  | х                                   | 6 031 400.00                              |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26630      | 2025               |  | х                                   | х   | 6 031 400.00                              |                                |

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

Исполнитель: / Начальник ФЭО / Ревкина Ольга Владимировна / +7 812 3620 120

31 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Начальник отдела культуры


Первый заместитель главы администрации



М.Б. Бескровная

Н.Г. Спиридонова

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА  
СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 А. И. ДЕТРОВА