

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 16 декабря 2022 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
Дата 16.12.2022
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	2 463 462.43			
Доходы, всего:	1000			124 656 500.00	113 602 900.00	117 275 800.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 973 500.00	90 542 900.00	94 215 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 973 500.00	90 542 900.00	94 215 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	91 973 500.00	90 542 900.00	94 215 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 623 000.00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		9 623 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	9 623 000.00			
прочие доходы, всего	1500	х		23 000 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		23 000 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	23 000 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00	
Расходы, всего	2000	х		127 119 962.43	113 602 900.00	117 275 800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 973 470.39	101 960 136.88	105 188 830.19	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	72 631 900.00	78 199 700.00	80 676 500.00	х
			266 00 0	492 020.39	300 536.88	309 430.19	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 849 550.00	23 459 900.00	24 202 900.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	21 849 550.00	23 459 900.00	24 202 900.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		181 707.79	262 700.00	234 100.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	175 707.00	262 700.00	234 100.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	6 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	0.79			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		31 964 784.25	11 380 063.12	11 852 869.81	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	9 935 740.51	2.49		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	141 730.41	207 900.00	216 500.00	
из них:							
			223 00 0	380 815.23	293 300.00	305 400.00	
			225 00 0	594 068.73	1 749 589.56	1 827 816.24	
			226 00 0	8 321 940.47	3 295 166.91	3 435 835.72	
			310 00 0	6 431 570.73	1 086 637.78	1 131 025.81	
			341 00 0	3 956.00	4 155.68	4 326.04	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			344 00 0	140 975.96	260 698.00	271 366.00	
			345 00 0	33 283.59			
			346 00 0	1 456 601.28	1 125 812.70	1 160 200.00	
			349 00 0	780 101.34	60 000.00	60 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 744 000.00	3 296 800.00	3 440 400.00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		31 964 784.25	11 380 063.12	11 852 869.81	
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		7 760 582.90	3 590 100.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 953 306.60	3 590 100.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		807 276.30			
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х		807 276.30			
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		24 204 201.35	7 789 963.12	11 852 869.81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 170 879.61	5 815 763.12	9 422 069.81	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 170 879.61	5 815 763.12	9 422 069.81	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		9 623 000.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		9 623 000.00			
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		6 410 321.74	1 974 200.00	2 430 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		812 740.51	1 050 000.00	1 330 222.13	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 597 581.23	924 200.00	1 100 577.87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		18 606 620.12	6 865 763.12	10 752 291.94	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		18 606 620.12	6 100 002.49		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	765 760.63		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	10 752 291.94	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 597 581.23	924 200.00	1 100 577.87	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		5 597 581.23	924 200.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024		х	х	1 100 577.87	

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



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

16 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

Н.Н. Сухарева

Первый заместитель главы администрации

Н.Г. Спиридонова

Заместитель главы администрации
Невского района Санкт-Петербурга

А.В. Фощан