



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 29 декабря 2022 г.

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
29.12.2022
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 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			114 790 678.79	113 602 900.00	117 275 800.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		35 700.00	60 000.00	60 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	35 700.00	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		13 158 478.79	23 000 000.00	23 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		13 158 478.79	23 000 000.00	23 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	13 158 478.79	23 000 000.00	23 000 000.00	
Расходы, всего	2000	х		117 254 141.22	113 602 900.00	117 275 800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		88 400 953.16	101 960 136.88	105 188 830.19	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	67 822 984.82	78 199 700.00	80 676 500.00	х
			266 00 0	281 708.58	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		20 296 259.76	23 459 900.00	24 202 900.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	20 296 259.76	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		28 671 480.27	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	9 623 000.00	2.49		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	140 850.77	207 900.00	216 500.00	
из них:							
			223 00 0	281 276.06	293 300.00	305 400.00	
			225 00 0	545 119.32	1 749 589.56	1 827 816.24	
			226 00 0	5 857 972.94	3 295 166.91	3 435 835.72	
			310 00 0	6 322 145.90	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
I	2	3	4	5	6	7	8
			344 00 0	114 775.96	260 698.00	271 366.00	
			345 00 0	28 526.26			
			346 00 0	1 391 307.03	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	3 582 448.69	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		28 671 480.27	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), планируемыми 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		7 668 741.11	3 590 100.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 861 464.81	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		21 002 739.16	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		3 208 859.55	1 974 200.00	2 430 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		163 192.94	1 050 000.00	1 330 222.13	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 045 666.61	924 200.00	1 100 577.87	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		17 957 072.55	6 865 763.12	10 752 291.94	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		17 957 072.55	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 045 666.61	924 200.00	1 100 577.87	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		3 045 666.61	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

29 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры



Н.Н. Сухарева

Первый заместитель главы администрации



Н.Г. Спиридонова



Полномочная секция
сплошной отчетности

О.И. Давыдова