

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ «Дом культуры Парголово»
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Аксенова Элла Ивановна
 1 января 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 1 января 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802340029 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры "Парголовоский"

Единица измерения: руб.

12.01.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2022 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 756 500.00 | 38 154 400.00 | 39 605 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 656 500.00 | 32 954 400.00 | 34 305 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 31 656 500.00 | 32 954 400.00 | 34 305 500.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 31 656 500.00 | 32 954 400.00 | 34 305 500.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 4 700 000.00 | 4 800 000.00 | 4 900 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 4 700 000.00 | 4 800 000.00 | 4 900 000.00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 4 700 000.00 | 4 800 000.00 | 4 900 000.00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 36 756 500.00 | 38 154 400.00 | 39 605 500.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 29 088 368.28 | 30 206 835.23 | 31 367 890.99 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 22 314 526.50 | 23 171 973.72 | 24 061 917.21 | х | |
| | | | | 266 00 0 | 49 460.00 | 51 400.00 | 53 500.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 724 381.78 | 6 983 461.51 | 7 252 473.78 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 724 381.78 | 6 983 461.51 | 7 252 473.78 | х | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 221 472.81 | 279 755.05 | 264 213.03 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 221 472.81 | 279 755.05 | 264 213.03 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 7 446 658.91 | 7 667 809.72 | 7 973 395.98 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 42 042.00 | 43 770.00 | 45 580.20 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| | | | | 222 00 0 | 139 150.00 | 145 200.00 | 151 250.00 | |
| | | | | 223 00 0 | 8 300.11 | 8 600.05 | 8 899.98 | |
| | | | | 225 00 0 | 158 012.00 | 164 535.00 | 171 290.00 | |
| | | | | 226 00 0 | 4 586 055.20 | 4 719 435.00 | 4 896 705.96 | |
| | | | | 310 00 0 | 143 200.00 | 111 803.40 | 116 421.60 | |
| | | | | 345 00 0 | 20 800.00 | 21 600.00 | 22 400.00 | |
| | | | | 346 00 0 | 1 190 800.00 | 1 239 536.80 | 1 289 837.20 | |
| | | | | 349 00 0 | 78 650.00 | 81 866.75 | 85 220.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | | 1 079 649.60 | 1 131 462.72 | 1 185 791.04 | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 | 26000 | x | | 7 446 658.91 | 7 667 809.72 | 7 973 395.98 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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 начала) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | x | | 1 295 166.68 | 1 104 286.90 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 1 295 166.68 | 1 104 286.90 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | 26400 | x | | 6 151 492.23 | 6 563 522.82 | 7 973 395.98 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 828 512.44 | 5 220 922.91 | 6 593 395.96 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 828 512.44 | 5 220 922.91 | 6 593 395.96 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| № 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 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | X | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования в том числе: | 26450 | X | | 922 979.79 | 942 599.91 | 980 000.02 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 922 979.79 | 942 599.91 | 980 000.02 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 6 151 492.23 | 6 563 522.82 | 7 973 395.98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 6 151 492.23 | 24 278.69 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | X | 6 539 244.13 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | X | X | 7 973 395.98 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Аксенова Элла Ивановна

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Локтева Наталья Юрьевна / +78125138641

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Писарева Евгения Николаевна Дата подписи: 30.12.2021 10:53:06

Идентификатор ключа ЭП: 7028FBE5506B8A7577705EA1A6419EA201E2479A



