

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ «Дом культуры Парголово»
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Аксенова Элла Ивановна
 27 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 января 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802340029
КПП	780201001
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. (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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	789 522.12			
Доходы, всего:	1000			39 380 125.00	42 162 450.00	44 941 525.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 480 125.00	37 062 450.00	39 641 525.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 480 125.00	37 062 450.00	39 641 525.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	34 480 125.00	37 062 450.00	39 641 525.00	
прочие доходы, всего	1500	х		4 900 000.00	5 100 000.00	5 300 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 900 000.00	5 100 000.00	5 300 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 900 000.00	5 100 000.00	5 300 000.00	

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
Расходы, всего в том числе:	2000	х		40 169 647.12	42 162 450.00	44 941 525.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		32 290 312.26	33 433 700.06	35 024 099.84	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	24 899 288.96	25 659 495.02	26 877 318.21	х
			266 00 з	51 500.00	55 300.00	57 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		7 339 523.30	7 718 905.04	8 089 281.63	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	7 339 523.30	7 718 905.04	8 089 281.63	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		3 884.49	3 884.49	3 884.49	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	3 884.49	3 884.49	3 884.49	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		7 875 450.37	8 724 865.45	9 913 540.67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	45 566.96	46 362.72	48 486.60	
			222 00 0	151 250.00	158 510.00	165 770.00	
			223 00 0	192 255.49	199 455.38	208 564.39	
			225 00 0	110 696.80	115 849.30	121 110.30	
			226 00 0	4 451 117.86	5 493 962.27	6 565 044.89	
			310 00 р	313 720.00	121 875.00	127 500.00	
			345 00 0	22 400.00	23 600.00	24 680.00	
			346 00 0	1 430 071.20	1 350 559.90	1 382 191.60	
			349 00 0	166 100.50	174 145.50	182 118.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	992 271.56	1 040 545.38	1 088 074.89	

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 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 в том числе:	26000	х		7 875 450.37	8 724 865.45	9 913 540.67	
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		1 134 745.30			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 134 745.30			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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		6 740 705.07	8 724 865.45	9 913 540.67	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		5 795 234.84	7 704 865.51	8 853 540.51	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 795 234.84	7 704 865.51	8 853 540.51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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					

№ 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
1.4.2.1	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		945 470.23	1 019 999.94	1 060 000.16	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		945 470.23	1 019 999.94	1 060 000.16	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 740 705.07	8 724 865.45	9 913 540.67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 740 705.07	25 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	8 699 865.45		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	9 913 540.67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ
"ПАРГОЛОВСКИЙ"

Директор Аксенова Элла Ивановна Дата подписи:27.01.2023 09:42:56
Идентификатор ключа ЭП: A7A26C973C05AB49CB8EE72847565016C77E9BD5

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Локтева Наталья Юрьевна / +79213115309

27 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ведущий специалист Черевкова Ирина Юрьевна Дата подписи:27.01.2023 10:50:15
Идентификатор ключа ЭП: F678BB1F07F727563E735D2C070ACC86C9012D0E

