

Утверждаю
 Директор
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Аксенова Элла Ивановна
 9 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 9 февраля 2024 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.

Дата	Коды
	09.02.2024
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	619 234.80			
Доходы, всего:	1000			121 457 700.00	50 493 300.00	52 796 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 725 400.00	44 821 300.00	47 001 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 725 400.00	44 821 300.00	47 001 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	42 725 400.00	44 821 300.00	47 001 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		73 732 300.00	572 000.00	595 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		73 732 300.00	572 000.00	595 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	73 732 300.00	572 000.00	595 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		5 000 000.00	5 100 000.00	5 200 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 000 000.00	5 100 000.00	5 200 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 000 000.00	5 100 000.00	5 200 000.00	
Расходы, всего	2000	х		122 076 934.80	50 493 300.00	52 796 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 510 694.99	38 513 600.00	41 000 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	28 887 700.00	29 550 187.00	31 460 551.00	х
			266 00 з	53 500.00	56 075.00	58 250.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 569 494.99	8 907 338.00	9 481 899.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	8 569 494.99	8 907 338.00	9 481 899.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 248 143.00	3 711 443.00	3 550 043.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	4 248 143.00	3 711 443.00	3 550 043.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		80 318 096.81	8 268 257.00	8 246 157.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	68 582 500.00			
			226 00 0	4 599 800.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	46 200.76	48 172.80	50 112.20	
из них:							
			222 00 0	44 100.00	45 920.00	47 775.00	
			223 00 0	40 180.11	38 502.18	36 691.30	
			225 00 0	102 860.75	105 643.00	108 472.00	
			226 00 0	3 099 816.25	4 000 994.27	3 974 395.55	
			310 00 р	121 900.00	127 500.00	130 000.00	
			345 00 0	63 319.70	23 500.00	24 000.00	
			346 00 0	665 645.00	873 600.00	903 100.00	
			349 00 0	153 283.25	159 945.25	166 335.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	2 798 490.99	2 844 479.50	2 805 275.95	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		80 318 096.81	8 268 257.00	8 246 157.00	
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		206 625.00	104 278.80		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		206 625.00	104 278.80		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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		80 111 471.81	8 163 978.20	8 246 157.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		5 337 883.35	6 571 978.20	6 611 157.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 337 883.35	6 571 978.20	6 611 157.00	
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		73 732 300.00	572 000.00	595 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		73 732 300.00	572 000.00	595 000.00	
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		1 041 288.46	1 020 000.00	1 040 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 041 288.46	1 020 000.00	1 040 000.00	
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		80 111 471.81	8 163 978.20	8 246 157.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		80 111 471.81	1 045 596.82	923 820.66	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	7 118 381.38		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	7 322 336.34	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2024					

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:09.02.2024 15:23:20
Идентификатор ключа ЭП: 05A9A78FC92E6AC68A1CE5FC64140ECED2186B9B

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

9 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Специалист 1-й категории Виноградова Александра Юрьевна Дата подписи:09.02.2024 16:52:49

Идентификатор ключа ЭП: 376D2BFE35A55642BEB52296030AFD3DD20645DE

