Утверждаю
Директор
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Аксенова Элла Ивановна
1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 01.01.2025 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | глава по БК | 848 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: 7802340029 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры "Парголовский" | ИНН | 7802340029 |
| | КПП | 780201001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

*1*

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы, всего:**<br>**в том числе:** | **1000** | | | **72 682 000.00** | **53 248 000.00** | **57 018 000.00** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе: | 1200 | 130 | | 49 366 800.00 | 48 570 800.00 | 52 218 000.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 49 366 800.00 | 48 570 800.00 | 52 218 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 49 366 800.00 | 48 570 800.00 | 52 218 000.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе: | 1400 | 150 | | 19 315 200.00 | 577 200.00 | 600 000.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 500 000.00 | 577 200.00 | 600 000.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 500 000.00 | 577 200.00 | 600 000.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | | | 18 815 200.00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | 18 815 200.00 | | | |
| прочие доходы, всего<br>в том числе: | 1500 | x | | 4 000 000.00 | 4 100 000.00 | 4 200 000.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 4 000 000.00 | 4 100 000.00 | 4 200 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 4 000 000.00 | 4 100 000.00 | 4 200 000.00 | |
| Расходы, всего<br>в том числе: | 2000 | x | | 72 682 000.00 | 53 248 000.00 | 57 018 000.00 | |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе: | 2100 | x | | 42 882 800.00 | 41 983 300.00 | 45 599 800.00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 32 905 655.00 | 32 213 819.00 | 34 989 888.00 | x |
| | | | 266 00 з | 55 175.00 | 57 350.00 | 60 150.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140 | 119 | | 9 921 970.00 | 9 712 131.00 | 10 549 762.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 9 921 970.00 | 9 712 131.00 | 10 549 762.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 3 704 168.00 | 3 542 768.00 | 3 381 368.00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 0 | 3 704 168.00 | 3 542 768.00 | 3 381 368.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе: | 2600 | x | | 26 095 032.00 | 7 721 932.00 | 8 036 832.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | 221 00 0 | 54 219.24 | 56 351.76 | 58 558.08 | |
| | | | 222 00 0 | 46 200.00 | 47 950.00 | 49 875.00 | |
| | | | 223 00 0 | 37 426.32 | 38 885.94 | 40 402.53 | |
| | | | 225 00 0 | 97 755.00 | 101 605.00 | 105 525.00 | |
| | | | 226 00 0 | 3 327 386.44 | 3 772 997.30 | 3 950 879.39 | |
| | | | 310 00 0 | 18 815 200.00 | | | |
| | | | 310 00 р | 127 500.00 | 130 000.00 | 136 500.00 | |
| | | | 345 00 0 | 45 000.00 | 46 800.00 | 48 600.00 | |
| | | | 346 00 0 | 685 793.00 | 765 442.00 | 780 367.00 | |
| | | | 349 00 0 | 163 592.00 | 170 000.00 | 176 685.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | 2 694 960.00 | 2 591 900.00 | 2 689 440.00 | |

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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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**<br>**в том числе:** | **26000** | **x** | | **26 095 032.00** | **7 721 932.00** | **8 036 832.00** | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф | 26200 | x | | | | | |
| 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<br>в том числе: | 26300 | x | | 1 244 375.64 | 891 320.70 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 1 244 375.64 | 891 320.70 | | |
| 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<br>в том числе: | 26400 | x | | 24 850 656.36 | 6 830 611.30 | 8 036 832.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе: | 26410 | x | | 4 750 456.36 | 5 433 411.30 | 6 596 832.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 750 456.36 | 5 433 411.30 | 6 596 832.00 | |
| 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<br>в том числе: | 26420 | x | | 19 300 200.00 | 577 200.00 | 600 000.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 19 300 200.00 | 577 200.00 | 600 000.00 | |
| 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 финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | 800 000.00 | 820 000.00 | 840 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 800 000.00 | 820 000.00 | 840 000.00 | |
| 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 | | 24 850 656.36 | 6 830 611.30 | 8 036 832.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 24 850 656.36 | 9 500.04 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2026 | | x | 6 821 111.26 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2027 | | x | x | 8 036 832.00 | |
| 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 | 2025 | | | | | |

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:28.12.2024 12:43:53
Идентификатор ключа ЭП: B7A4CFE4087CE5380007615F83006030086E9BAB

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

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специалист 1-й категории Остробородова Евгения Евгеньевна Дата подписи:28.12.2024 17:15:10
Идентификатор ключа ЭП: CFE2BA2D079F6707DB08F1083C841BA47C53A3AE