

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 21 декабря 2023 г.**

Коды	
Дата	21.12.2023
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	848
ИНН	7802340029
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	
							7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 161 566.01				
Доходы, всего:	1000			44 324 532.97	42 162 450.00	44 941 525.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 063 625.00	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		38 063 625.00	37 062 450.00	39 641 525.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	38 063 625.00	37 062 450.00	39 641 525.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 360 800.00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 360 800.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 360 800.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		4 900 107.97	5 100 000.00	5 300 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 900 107.97	5 100 000.00	5 300 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1532	130	131	4 900 000.00	5 100 000.00	5 300 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	107.97			
Расходы, всего	2000	х		45 486 098.98	42 162 450.00	44 941 525.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 952 771.15	33 433 700.06	35 024 099.84	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	27 144 898.78	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	2140	119		7 756 372.37	7 718 905.04	8 089 281.63	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	7 756 372.37	7 718 905.04	8 089 281.63	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 033 797.11	3 884.49	3 884.49	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	2 020 196.49	3 884.49	3 884.49	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	24.45			х
			295 00 0	500.00			х
			296 00 0	13 076.17			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 499 530.72	8 724 865.45	9 913 540.67	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	45 566.96	46 362.72	48 486.60	
из них:							
			222 00 0	119 300.88	158 510.00	165 770.00	
			223 00 0	247 648.32	199 455.38	208 564.39	
			225 00 0	110 696.80	115 849.30	121 110.30	
			226 00 0	5 466 207.52	5 493 962.27	6 565 044.89	
			310 00 р	449 903.92	121 875.00	127 500.00	
			345 00 0	21 875.55	23 600.00	24 680.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма			
					на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
			346 00 0	848 008.51	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	1 024 221.76	1 040 545.38	1 088 074.89		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	4.1	8 499 530.72	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 соответствии с финансовым годом без применения нормы 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		7 364 785.42	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		4 979 047.64	7 704 865.51	8 853 540.51	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		4 979 047.64	7 704 865.51	8 853 540.51	
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		1 360 800.00			

№ 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	x		1 360 800.00			
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		1 024 937.78	1 019 999.94	1 060 000.16	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 024 937.78	1 019 999.94	1 060 000.16	
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		7 364 785.42	8 724 865.45	9 913 540.67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 364 785.42	1 440 545.38	1 118 074.89	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	7 284 320.07		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	8 795 465.78	
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	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: 21.12.2023 13:15:40
Идентификатор ключа ЭП: 05A9A78FC92E6AC68A1CE5FC64140ESED2186B9B

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

21 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специалист 1-й категории Виноградова Александра Юрьевна Дата подписи: 22.12.2023 15:23:11
Идентификатор ключа ЭП: 376DD2BFEE3A55642BEVB52296030AFD3DD20645DE