

Утверждено

Заместитель главы

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Павлович Дмитрий Алексеевич

1 января 2023 г.



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

от 1 января 2023 г.

по Сводному реестру

Глава по БК

861

по Сводному реестру

ИНН

7820007905

КПП

782001001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7820007905 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дом культуры "Сувенир"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Классификации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	Сумма
Доходы, всего:	1000			30 188 700.00	31 728 000.00	34 266 400.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 588 700.00	26 128 000.00	28 666 400.00	*	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 588 700.00	26 128 000.00	28 666 400.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	24 588 700.00	26 128 000.00	28 666 400.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		100 000.00	100 000.00	100 000.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
прочие доходы, всего	1500	X	X	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	X	X	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	предельный планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X	
Расходы, всего	2000	X		30 188 700,00	31 728 000,00	34 266 400,00	X	
в том числе:	2100	X		27 196 300,00	28 596 600,00	31 049 300,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211 00 з	20 822 800,00	21 899 900,00	23 783 700,00	X	
в том числе:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	X	
оплата труда	2120	112	226 00 0	5 000,00	3 000,00	3 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		6 288 500,00	6 613 700,00	7 182 600,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 00 з	6 288 500,00	6 613 700,00	7 182 600,00	X	
в том числе:	2300	850		25 300,00	24 300,00	23 400,00	X	
на выплаты по оплате труда	2310	851	291 00 0	25 300,00	24 300,00	23 400,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	X		2 967 100,00	3 107 100,00	3 193 700,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	221 00 0	64 100,00	65 000,00	65 400,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				472 000,00	495 000,00	517 600,00		
в том числе:				737 200,00	850 200,00	904 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				298 000,00	233 000,00	176 000,00		
из них:				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	250 000,00	268 000,00	285 000,00		
				110 000,00	110 000,00	110 000,00		
				1 025 800,00	1 075 900,00	1 124 900,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

3

№ п/п	Наименование показателей	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 последние периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	2 967 100,00	3 107 100,00	3 193 700,00	
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), 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	26300	х		846 840,70	881 130,06		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		846 840,70	881 130,06		
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	26400	х		2 120 259,30	2 225 969,94	3 193 700,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 095 527,54	1 206 309,36	1 996 700,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 095 527,54	1 206 309,36	1 996 700,00	
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	26420	х		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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 предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:							
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	26450	X		924 731,76	919 660,58	1 097 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		924 731,76	919 660,58	1 097 000,00	
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		2 120 259,30	2 225 969,94	3 193 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 120 259,30	970 700,00	1 014 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		X	1 255 269,94		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		X	X	2 178 800,00	
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	2023					

Уководитель Учреждения (уполномоченное
лицо учреждения) / Директор / Кудимова Т.А.

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

Директор Кудимова Тамара Алексеевна Дата подписи: 30.12.2022 11:15:26
Идентификатор ключа ЭП: 57D71AEAAFB6E1AB7B2D8508E0F1680A25E115EAF

Исполнитель: / Заведующий общим отделом / Решетнева О.В. / +78124660853

1 января 2023 г.

О.В. Решетнева

*Снежана
Дружескиевича*

Снежана Дружескиевича

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ведущий специалист Миланова Наталья Олеговна Дата подписи: 30.12.2022 14:08:52
Идентификатор ключа ЭП: 6C57DA717A224FC2DF2C8VCF802BA359EA114BE1