



Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
26 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 26 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819001120 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Культурный центр "Каскад" Петро дворцового района

Единица измерения: руб.

Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819001120
КПП по ОКЕИ	781901001 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	x	x	5 372 349.02			
Доходы, всего:	1000			105 520 456.36	49 724 178.09	52 326 797.16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 850 600.00	1 850 600.00	1 850 600.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	1 850 600.00	1 850 600.00	1 850 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 600 402.05	33 184 828.09	35 707 647.16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 600 402.05	33 184 828.09	35 707 647.16	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	63 600 402.05	33 184 828.09	35 707 647.16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		202 903.91			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		202 903.91			

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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	202 903.91			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 862 200.40	3 286 400.00	3 366 200.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 742 300.00	3 286 400.00	3 366 200.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 742 300.00	3 286 400.00	3 366 200.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		3 119 900.40			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	3 119 900.40			
прочие доходы, всего	1500	x		28 004 350.00	11 402 350.00	11 402 350.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		28 004 350.00	11 402 350.00	11 402 350.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	28 004 350.00	11 402 350.00	11 402 350.00	
Расходы, всего	2000	x		110 889 141.78	49 724 178.09	52 326 797.16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 273 050.28	28 969 642.13	30 889 002.25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 231 227.19	22 165 620.07	23 632 141.85	x
			266 00 з	100 000.00	110 000.00	120 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 941 823.09	6 694 022.06	7 136 860.40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 941 823.09	6 694 022.06	7 136 860.40	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 624.20			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 624.20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	1 624.20			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 035 620.00	363 150.00	357 770.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 035 620.00	363 150.00	357 770.00	x

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 на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		62 578 847.30	20 391 385.96	21 080 024.91	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	4 184 900.40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	202 816.73	213 235.85	220 403.25	
			223 00 0	354 430.38	333 875.02	349 156.20	
			224 00 0	2 100.00	2 100.00	2 100.00	
			225 00 0	1 134 329.46	673 641.19	704 207.23	
			226 00 0	38 725 274.34	14 075 982.21	14 563 796.77	
			310 00 р	10 843 551.81	507 000.00	507 000.00	
			344 00 0	18 700.00			
			345 00 0	147 451.57			
			346 00 0	2 118 515.61	29 131.16	30 473.98	
			349 00 0	537 532.40	424 188.11	381 868.56	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 309 244.60	4 132 232.42	4 321 018.92	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		3 663.60			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 663.60			х

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 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		62 578 847.30	20 391 385.96	21 080 024.91	
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		9 113 488.88	2 484 646.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		9 113 488.88	2 484 646.81		
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		53 465 358.42	17 906 739.15	21 080 024.91	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		15 831 110.59	5 304 028.81	7 147 174.91	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 831 110.59	5 304 028.81	7 147 174.91	
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		11 099 200.40	3 286 400.00	3 366 200.00	

№ 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	х		11 099 200.40	3 286 400.00	3 366 200.00	
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		26 535 047.43	9 316 310.34	10 566 650.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 035 047.43	596 310.34	1 846 650.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		21 500 000.00	8 720 000.00	8 720 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		31 965 358.42	9 186 739.15	12 360 024.91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		31 965 358.42	9 186 739.15	12 360 024.91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		21 500 000.00	8 720 000.00	8 720 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		21 500 000.00	8 720 000.00	8 720 000.00	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ КЦ "Каскад" Петродворцового района / Черторыжская Анна Ивановна



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи: 26.12.2023 13:06:55

Исполнитель: / экономист ПЭО СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Мельник Ирина Николаевна /

+78125769976 26 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 26.12.2023 17:19:55

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Петродворцового района СПб"

Кондратенко Светлана Анатольевна

Начальник отдела культуры администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Маслова Елена Михайловна