



Утверждаю  
 Заместитель главы администрации  
 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга  
 Е.Ю.Щербина  
 26 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 26 декабря 2022 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.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Коды                               |                  |
| Дата                               | 26.12.2022       |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 859              |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7819001120       |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 781901001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>90 315 552.45</b>                   | <b>49 724 178.09</b>                         | <b>52 326 797.16</b>                         |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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<br>в том числе:   | 1200        | 130   |                   | 65 200 402.05                          | 33 184 828.09                                | 35 707 647.16                                |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового<br>образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 65 200 402.05                          | 33 184 828.09                                | 35 707 647.16                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 65 200 402.05                          | 33 184 828.09                                | 35 707 647.16                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 11 862 200.40                          | 3 286 400.00                                 | 3 366 200.00                                 |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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<br>учреждениям от сектора государственного управления   | 1412        | 152   | 152               | 8 742 300.00                           | 3 286 400.00                                 | 3 366 200.00                                 |                                |

| 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                              |
| 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   |                   | 11 402 350.00                       | 11 402 350.00                             | 11 402 350.00                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | x   |                   | 11 402 350.00                       | 11 402 350.00                             | 11 402 350.00                             |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 11 402 350.00                       | 11 402 350.00                             | 11 402 350.00                             |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x   |                   | 90 315 552.45                       | 49 724 178.09                             | 52 326 797.16                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 45 580 450.28                       | 28 969 642.13                             | 30 889 002.25                             | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 34 931 227.19                       | 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   |                   | 10 549 223.09                       | 6 694 022.06                              | 7 136 860.40                              | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 10 549 223.09                       | 6 694 022.06                              | 7 136 860.40                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 1 275 700.30                        | 363 150.00                                | 357 770.00                                | x                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 291 00 0          | 1 144 133.00                        | 363 150.00                                | 357 770.00                                | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 297 00 0          | 131 567.30                          |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | x   |                   | 43 459 401.87                       | 20 391 385.96                             | 21 080 024.91                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630       | 243   | 226 00 0          | 3 119 900.40                        |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 221 00 0          | 324 583.33                          | 213 235.85                                | 220 403.25                                |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
|   |            |   | 223 00 0          | 408 364.61                          | 333 875.02                                | 349 156.20                                |                                |
|   |            |   | 224 00 0          | 2 100.00                            | 2 100.00                                  | 2 100.00                                  |                                |
|   |            |   | 225 00 0          | 1 517 229.29                        | 673 641.19                                | 704 207.23                                |                                |
|   |            |   | 226 00 0          | 19 218 401.02                       | 14 075 982.21                             | 14 563 796.77                             |                                |
|   |            |   | 310 00 р          | 13 697 200.00                       | 507 000.00                                | 507 000.00                                |                                |

| 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                              |
|                                 |            |   | 346 00 0          | 71 322.10                           | 29 131.16                                 | 30 473.98                                 |                                |
|                                 |            |   | 349 00 0          | 410 032.40                          | 424 188.11                                | 381 868.56                                |                                |
| закупку энергетических ресурсов | 2643       | 247   | 223 00 0          | 4 690 268.72                        | 4 132 232.42                              | 4 321 018.92                              |                                |

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

4

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма  |  |  |   |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|
|          |   |               |                          |   | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 4.1   | 5  | 6  | 7  | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br/>в том числе:</b>   | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 |   | <b>43 459 401.87</b>                         | <b>20 391 385.96</b>                               | <b>21 080 024.91</b>                               |   |
| 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 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                        |   | 5 712 743.38                                 | 2 369 536.48                                       |  |   |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | x                        |   | 5 712 743.38                                 | 2 369 536.48                                       |  |   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | x                        |   |  |  |  |   |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируем 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                        |   | 37 746 658.49                                | 18 021 849.48                                      | 21 080 024.91                                      |   |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410         | x                        |   | 16 647 346.90                                | 5 427 101.21                                       | 7 147 174.91                                       |   |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        |   | 16 647 346.90                                | 5 427 101.21                                       | 7 147 174.91                                       |   |
| 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                        |   | 11 862 200.40                                | 3 286 400.00                                       | 3 366 200.00                                       |   |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма  |  |  |   |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|
|          |  |               |                          |   | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2  | 3             | 4                        | 4.1   | 5  | 6  | 7  | 8                                       |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421         | x                        |   | 11 862 200.40                                | 3 286 400.00                                       | 3 366 200.00                                       |   |
| 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                        |   | 9 237 111.19                                 | 9 308 348.27                                       | 10 566 650.00                                      |   |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x                        |   | 2 237 111.19                                 | 2 308 348.27                                       | 3 566 650.00                                       |   |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | x                        |   | 7 000 000.00                                 | 7 000 000.00                                       | 7 000 000.00                                       |   |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        |   | 30 746 658.49                                | 11 021 849.48                                      | 14 080 024.91                                      |   |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2023                     |   | 30 746 658.49                                | 11 021 849.48                                      | 14 080 024.91                                      |   |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        |   | 7 000 000.00                                 | 7 000 000.00                                       | 7 000 000.00                                       |   |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         | 2023                     |   | 7 000 000.00                                 | 7 000 000.00                                       | 7 000 000.00                                       |   |

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  
Заместитель директора по экономическим вопросам Костина Елена Леонидовна Дата подписи:26.12.2022 17:14:45

Исполнитель: / экономист ПЭО СПб ГКУ "ЦБ" / Мельник Ирина Николаевна / +78125769976

26 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:26.12.2022 18:10:28

Начальник отдела культуры администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Маслова Елена Михайловна