Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
31 марта 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от 31 марта 2026 г.

		Коды
	Дата	31.03.2026
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	глава по БК	859
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7819001120 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Культурный центр "Каскад" Петродворцового района	ИНН	7819001120
	КПП	781901001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	13 573 122,20			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**133 310 770,69**	**113 443 340,00**	**114 056 800,00**	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 456 800,00	1 456 800,00	1 456 800,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	1 456 800,00	1 456 800,00	1 456 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		75 975 000,00	82 059 500,00	88 495 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75 975 000,00	82 059 500,00	88 495 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	75 975 000,00	82 059 500,00	88 495 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		31 774 870,69	5 822 940,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		31 774 870,69	5 822 940,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	31 774 870,69	5 822 940,00		
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		24 104 100,00	24 104 100,00	24 104 100,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		24 104 100,00	24 104 100,00	24 104 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	24 104 100,00	24 104 100,00	24 104 100,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		146 883 892,89	113 443 340,00	114 056 800,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		69 689 350,89	73 262 600,00	79 119 100,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	53 404 639,82	56 154 071,00	60 652 151,00	x
			266 00 з	155 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 129 711,07	16 958 529,00	18 316 949,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 129 711,07	16 958 529,00	18 316 949,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		945 628,20	760 191,00	719 163,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	801 219,00	760 191,00	719 163,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	144 409,20			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		76 248 913,80	39 420 549,00	34 218 537,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	575 073,41			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	232 376,35	232 982,24	234 278,36	
			222 00 0	150 000,00	128 339,76	133 575,96	
			223 00 0	52 994,73	57 022,32	61 356,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			224 00 0	40 800,00	44 700,00	48 000,00	
			225 00 0	3 350 771,16	2 341 467,81	2 397 916,33	
			226 00 0	38 250 288,17	29 820 190,90	24 284 258,95	
			310 00 0	22 670 670,69			
			310 00 р	2 340 500,00	70 000,00	70 000,00	
			340 00 0	2 500 838,32	1 291 666,27	1 259 939,51	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	6 084 600,97	5 434 179,70	5 729 211,87	

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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**	**x**		**76 248 913,80**	**39 420 549,00**	**34 218 537,00**	
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 в том числе:	26300	x		16 248 380,85	4 089 900,29		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		16 248 380,85	4 089 900,29		
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 в том числе:	26400	x		60 000 532,95	35 330 648,71	34 218 537,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		6 082 176,49	9 533 460,73	13 969 137,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 082 176,49	9 533 460,73	13 969 137,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 в том числе:	26420	x		30 874 870,69	5 822 940,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 874 870,69	5 822 940,00		
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		23 043 485,77	19 974 247,98	20 249 400,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 543 485,77	4 674 247,98	4 949 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 500 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		43 500 532,95	20 030 648,71	18 918 537,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		43 500 532,95	20 030 648,71	18 918 537,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16 500 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		16 500 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	

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 Заместитель директора по общим вопросам Милакова Анастасия Александровна Дата подписи:31.03.2026 16:02:04 Идентификатор ключа ЭП: AFA6C34340C33536F4113A8E43FEF3263D42190F

Исполнитель: / экономист ПЭО СПБ ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Мельник Ирина Николаевна / +78125769976

31 марта 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:31.03.2026 16:28:06
Идентификатор ключа ЭП: F58CE5586DCB242D977E6D637DB12CDAC87A9EF3