


Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Е.Ю.Щербина
 1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от 1 января 2025 г.

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

Учреждение: 7823003553 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | 01.01.2025 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 859 |
| по Сводному реестру ИНН | 7823003553 |
| КПП | 781901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 97 347 400.00 | 104 563 500.00 | 112 359 300.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 91 747 400.00 | 98 963 500.00 | 106 759 300.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 91 747 400.00 | 98 963 500.00 | 106 759 300.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 91 747 400.00 | 98 963 500.00 | 106 759 300.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 97 347 400.00 | 104 563 500.00 | 112 359 300.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 88 435 000.00 | 95 631 100.00 | 103 195 000.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 67 269 585.25 | 72 796 543.78 | 78 605 990.78 | х |
| | | | 266 00 з | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 20 815 414.75 | 22 484 556.22 | 24 239 009.22 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 20 315 414.75 | 21 984 556.22 | 23 739 009.22 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 00 0 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 1 247 963.00 | 1 233 654.00 | 1 219 346.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 0 | 1 247 963.00 | 1 233 654.00 | 1 219 346.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 7 664 437.00 | 7 698 746.00 | 7 944 954.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 0 | 208 255.10 | 211 445.76 | 218 319.34 | |
| | | | 223 00 0 | 50 573.58 | 52 545.95 | 54 595.24 | |
| | | | 225 00 0 | 721 624.35 | 718 637.03 | 746 734.73 | |
| | | | 226 00 0 | 1 899 201.31 | 2 004 883.32 | 2 079 755.75 | |
| | | | 345 00 0 | 97 615.00 | 97 615.00 | 97 615.00 | |
| | | | 346 00 0 | 546 017.18 | 532 041.87 | 520 302.76 | |
| | | | 349 00 0 | 188 662.00 | 188 662.00 | 188 662.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 0 | 3 952 488.48 | 3 892 915.07 | 4 038 969.18 | |

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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 7 664 437.00 | 7 698 746.00 | 7 944 954.00 | |
| 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), планируемыми 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 | | 6 152 996.74 | 1 308 415.31 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 6 152 996.74 | 1 308 415.31 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | х | | 1 511 440.26 | 6 390 330.69 | 7 944 954.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 658 758.92 | 5 451 811.82 | 6 712 954.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 658 758.92 | 5 451 811.82 | 6 712 954.00 | |
| 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 в том числе: | 26420 | х | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | | | | |
| 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 | | 852 681.34 | 938 518.87 | 1 232 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 852 681.34 | 938 518.87 | 1 232 000.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 1 511 440.26 | 6 390 330.69 | 7 944 954.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 1 511 440.26 | 6 390 330.69 | 7 944 954.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2025 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБКДУ "Ломоносовский городской Дом культуры" / Зиновьева Татьяна Викторовна



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Заместитель директора Алексева Наталья Викторовна Дата подписи: 28.12.2024 10:15:29

Исполнитель: / Экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петро дворцового района СПб" / Мельник Ирина Николаевна / +78125769976
1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 28.12.2024 10:27:27

Начальник отдела культуры администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Маслова Елена Михайловна