

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
24 декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 24 декабря 2021 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	24.12.2021
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру	
ИНН	7823003553
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

24.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			71 856 582.88	74 819 269.69	77 582 090.03	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 506 582.88	68 459 269.69	71 199 790.03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 506 582.88	68 459 269.69	71 199 790.03	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	65 506 582.88	68 459 269.69	71 199 790.03	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 000.00	760 000.00	782 300.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		750 000.00	760 000.00	782 300.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	750 000.00	760 000.00	782 300.00	
прочие доходы, всего	1500	180		5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		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 в том числе:	2000	х		71 856 582.88	74 819 269.69	77 582 090.03	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		62 083 041.29	64 243 641.63	66 700 878.98	х
оплата труда	2110	111	211 00 0	47 465 150.25	49 276 576.54	51 162 282.16	х
			266 00 0	188 502.96	194 885.15	201 529.04	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		14 429 388.08	14 772 179.94	15 337 067.78	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	14 229 388.08	14 772 179.94	15 337 067.78	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	200 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		962 230.00	1 268 600.00	1 254 290.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	962 230.00	1 268 600.00	1 254 290.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		8 811 311.59	9 307 028.06	9 626 921.05	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	190 940.04	197 325.38	203 972.55	
			223 00 0	218 596.71	226 575.39	235 794.06	
			225 00 0	771 662.42	803 300.57	836 236.04	
			226 00 0	2 468 382.91	2 746 204.90	2 838 173.03	
			310 00 0	213 000.00	213 000.00	213 000.00	
			345 00 0	75 460.00	75 460.00	75 460.00	
			346 00 0	501 659.54	490 274.34	478 442.31	
			349 00 0	145 000.00	145 000.00	145 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 226 609.97	4 409 887.48	4 600 843.06	

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

24.12.2021

3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		8 811 311.59	9 307 028.06	9 626 921.05	
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		5 324 510.86	2 576 392.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 324 510.86	2 576 392.16		
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		3 486 800.73	6 730 635.90	9 626 921.05	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 841 959.82	4 807 154.78	7 553 191.63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 841 959.82	4 807 154.78	7 553 191.63	
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		750 000.00	760 000.00	782 300.00	

24.12.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		750 000.00	760 000.00	782 300.00	
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		894 840.91	1 163 481.12	1 291 429.42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		894 840.91	1 163 481.12	1 291 429.42	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 486 800.73	6 730 635.90	9 626 921.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		3 486 800.73	6 730 635.90	9 626 921.05	
3	Итого по договорам, планируемыми 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	2022					

