

Утверждаю  
 Заместитель главы администрации  
 Администрация Петродворцового 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 Петродворцового района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
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 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>81 378 924.35</b>	<b>83 692 471.91</b>	<b>89 057 152.84</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130		74 915 897.95	77 442 471.91	82 707 152.84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		74 915 897.95	77 442 471.91	82 707 152.84	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	74 915 897.95	77 442 471.91	82 707 152.84	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		863 026.40	650 000.00	750 000.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		650 000.00	650 000.00	750 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	650 000.00	650 000.00	750 000.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		213 026.40			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	213 026.40			
прочие доходы, всего	1500	х		5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		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	х		81 378 924.35	83 692 471.91	89 057 152.84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 824 521.72	72 611 029.87	77 388 969.75	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	51 716 159.00	55 361 710.58	59 000 669.70	х
			266 00 з	250 000.00	270 000.00	290 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 858 362.72	16 979 319.29	18 098 300.05	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	15 608 362.72	16 709 319.29	17 808 300.05	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	250 000.00	270 000.00	290 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 280 496.00	1 266 190.00	1 251 890.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 280 496.00	1 266 190.00	1 251 890.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 273 906.63	9 815 252.04	10 416 293.09	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	213 026.40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	195 185.16	198 751.11	206 225.39	
из них:							
			223 00 0	399 772.80	419 249.50	438 456.28	
			225 00 0	799 179.43	839 333.58	877 691.12	
			226 00 0	5 333 769.41	2 828 137.99	3 165 033.11	
			310 00 р	310 000.00	310 000.00	310 000.00	
			345 00 0	29 916.00	19 944.00	19 944.00	
			346 00 0	582 932.80	582 076.61	576 997.62	

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
			349 00 0	147 125.00	147 125.00	147 125.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 262 999.63	4 470 634.25	4 674 820.57	

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 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>12 273 906.63</b>	<b>9 815 252.04</b>	<b>10 416 293.09</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), планируемым 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 в том числе:	26300	x		4 898 892.68	1 580 518.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 898 892.68	1 580 518.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		7 375 013.95	8 234 733.29	10 416 293.09	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 575 894.76	6 560 756.79	8 374 865.09	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 575 894.76	6 560 756.79	8 374 865.09	
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		863 026.40	650 000.00	750 000.00	

