

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: 7819001120 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Культурный центр "Каскад" Петродворцового района

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819001120
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 399 977.00</b>	<b>94 555 677.00</b>	<b>100 030 077.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 385 377.00	1 385 377.00	1 385 377.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	1 385 377.00	1 385 377.00	1 385 377.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 731 200.00	68 886 900.00	74 361 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 731 200.00	68 886 900.00	74 361 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	69 731 200.00	68 886 900.00	74 361 300.00	
прочие доходы, всего	1500	х		24 283 400.00	24 283 400.00	24 283 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		24 283 400.00	24 283 400.00	24 283 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	24 283 400.00	24 283 400.00	24 283 400.00	

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
Расходы, всего в том числе:	2000	х		95 399 977.00	94 555 677.00	100 030 077.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		59 697 453.00	64 611 953.00	69 780 453.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	45 735 370.99	49 509 948.56	53 479 610.62	х
			266 00 з	150 000.00	150 000.00	150 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 812 082.01	14 952 004.44	16 150 842.38	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 812 082.01	14 952 004.44	16 150 842.38	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		852 842.00	811 812.00	770 784.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	852 842.00	811 812.00	770 784.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		34 849 682.00	29 131 912.00	29 478 840.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	227 632.84	229 632.84	236 014.56	
			222 00 0	120 000.00	124 681.56	129 544.08	
			223 00 0	57 197.92	59 101.04	61 078.38	
			224 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
			225 00 0	1 579 823.42	1 599 212.34	1 651 719.20	
			225 00 р	5 921 200.00			
			226 00 0	21 171 338.17	21 380 693.31	21 518 753.98	
			310 00 р	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
			346 00 0	527 338.67	475 542.50	478 410.00	
			349 00 0	482 500.00	442 708.93	399 817.81	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 717 650.98	4 775 339.48	4 958 501.99	

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>34 849 682.00</b>	<b>29 131 912.00</b>	<b>29 478 840.00</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	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		12 925 982.68	2 963 255.87		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		12 925 982.68	2 963 255.87		
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		21 923 699.32	26 168 656.13	29 478 840.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 759 385.67	7 742 495.81	9 361 416.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 759 385.67	7 742 495.81	9 361 416.00	
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		12 164 313.65	18 426 160.32	20 117 424.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 164 313.65	8 426 160.32	10 117 424.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 923 699.32	16 168 656.13	19 478 840.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		11 923 699.32	16 168 656.13	19 478 840.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	

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 Алексеева Наталья Викторовна Дата подписи:30.12.2024 15:14:20

Исполнитель: / экономист ПЭО СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового 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:09.01.2025 11:55:16

Начальник отдела культуры администрации  
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Маслова Елена Михайловна

