

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 31 марта 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
31.03.2025	
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819001120
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

I

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	12 554 679,37			
Доходы, всего:	1000			104 365 777,00	122 730 647,69	105 887 277,00	
в том числе:							
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 965 800,00	28 174 970,69	5 857 200,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 965 800,00	28 174 970,69	5 857 200,00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 965 800,00	28 174 970,69	5 857 200,00	
прочие доходы, всего	1500	x		24 283 400,00	24 283 400,00	24 283 400,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	
Расходы, всего	2000	x		116 920 391,37	122 730 647,69	105 887 277,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 033 153,00	64 611 953,00	69 780 453,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	46 761 270,99	49 509 948,56	53 479 610,62	x
			266 00 з	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 121 882,01	14 952 004,44	16 150 842,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 121 882,01	14 952 004,44	16 150 842,38	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		852 842,00	811 812,00	770 784,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	852 842,00	811 812,00	770 784,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		55 034 396,37	57 306 882,69	35 336 040,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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	1 699 823,42	1 599 212,34	1 651 719,20	
			225 00 p	4 751 200,00			
			226 00 0	39 299 920,82	26 884 993,31	27 375 953,98	
			310 00 0		22 670 670,69		
			310 00 p	895 000,00	15 000,00	15 000,00	
			344 00 0	808 462,33			

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
			346 00 0	931 008,06	475 542,50	478 410,00	
			349 00 0	1 282 500,00	442 708,93	399 817,81	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 931 650,98	4 775 339,48	4 958 501,99	
Прочие выплаты, всего	4000	x		65,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	65,00			x

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	x		55 034 396,37	57 306 882,69	35 336 040,00	
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), планируемыми 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		14 304 258,49	2 963 705,87		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 304 258,49	2 963 705,87		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		40 730 137,88	54 343 176,82	35 336 040,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		10 596 765,60	7 742 495,81	9 361 416,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 596 765,60	7 742 495,81	9 361 416,00	
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		7 387 300,00	28 174 970,69	5 857 200,00	

№ 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		7 387 300,00	28 174 970,69	5 857 200,00	
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		22 746 072,28	18 425 710,32	20 117 424,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 746 072,28	6 425 710,32	8 117 424,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		28 730 137,88	42 343 176,82	23 336 040,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		28 730 137,88	42 343 176,82	23 336 040,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ КЦ "Каскад" Петродворцового района / Черторьжская Анна Ивановна



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель директора Алексеева Наталья Викторовна Дата подписи:31.03.2025 15:53:21

Исполнитель: / экономист ПЭО СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" /

Мельник Ирина Николаевна / +78125769976

31 марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:31.03.2025 15:59:09

Начальник отдела культуры администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Маслова Елена Михайловна