

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от 30 декабря 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

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| 30.12.2025 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| 859 |
| по Сводному реестру |
| ИИН |
| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 12 554 679,37 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 110 721 350,41 | 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 | | 72 511 700,00 | 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 | | 72 511 700,00 | 68 886 900,00 | 74 361 300,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 72 511 700,00 | 68 886 900,00 | 74 361 300,00 | |

| 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 9 540 873,41 | 28 174 970,69 | 5 857 200,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 8 965 800,00 | 28 174 970,69 | 5 857 200,00 | |
| 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 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | | | 575 073,41 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 575 073,41 | | | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | x | | 27 283 400,00 | 24 283 400,00 | 24 283 400,00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 27 283 400,00 | 24 283 400,00 | 24 283 400,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 27 283 400,00 | 24 283 400,00 | 24 283 400,00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | x | | 123 275 964,78 | 122 730 647,69 | 105 887 277,00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 63 813 653,00 | 64 611 953,00 | 69 780 453,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 3 | 48 936 770,99 | 49 509 948,56 | 53 479 610,62 | x |
| | | | 266 00 3 | 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 в том числе: | 2140 | 119 | | 14 726 882,01 | 14 952 004,44 | 16 150 842,38 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 3 | 14 726 882,01 | 14 952 004,44 | 16 150 842,38 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 868 283,20 | 811 812,00 | 770 784,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 0 | 844 215,00 | 811 812,00 | 770 784,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 00 0 | 24 068,20 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 58 594 028,58 | 57 306 882,69 | 35 336 040,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 00 0 | 575 073,41 | | | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | | | | | | | |
| | 2640 | 244 | 221 00 0 | 184 755,00 | 229 632,84 | 236 014,56 | |
| | | | 222 00 0 | 116 990,15 | 124 681,56 | 129 544,08 | |
| | | | 223 00 0 | 48 797,92 | 59 101,04 | 61 078,38 | |
| | | | 224 00 0 | 11 035,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | 225 00 0 | 1 966 929,19 | 1 599 212,34 | 1 651 719,20 | |
| | | | 225 00 р | 4 751 200,00 | | | |
| | | | 226 00 0 | 41 697 843,71 | 26 884 993,31 | 27 375 953,98 | |
| | | | 310 00 0 | | 22 670 670,69 | | |
| | | | 310 00 р | 1 155 706,40 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | 228 00 0 | 72 200,00 | | | |
| | | | 344 00 0 | 944 861,86 | | | |
| | | | 345 00 0 | 164 200,00 | | | |
| | | | 346 00 0 | 820 258,14 | 475 542,50 | 478 410,00 | |
| | | | 349 00 0 | 971 480,00 | 442 708,93 | 399 817,81 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 0 | 5 112 697,80 | 4 775 339,48 | 4 958 501,99 | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | | 65,00 | | | x |
| 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 | | 58 594 028,58 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф | 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 | | 14 449 323,27 | 3 601 478,21 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 14 449 323,27 | 3 601 478,21 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | x | | 44 144 705,31 | 53 705 404,48 | 35 336 040,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 10 110 693,28 | 7 220 421,28 | 9 361 416,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 10 110 693,28 | 7 220 421,28 | 9 361 416,00 | |

| № 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 |
| 1.4.1.2 | 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 | | 7 962 373,41 | 28 174 970,69 | 5 857 200,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 7 962 373,41 | 28 174 970,69 | 5 857 200,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | 26 071 638,62 | 18 310 012,51 | 20 117 424,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 7 071 638,62 | 2 310 012,51 | 4 117 424,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 19 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | 25 144 705,31 | 37 705 404,48 | 19 336 040,00 | |
| | | 26510 | 2025 | | 25 144 705,31 | 37 705 404,48 | 19 336 040,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 19 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| | | 26610 | 2025 | | 19 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |

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: 30.12.2025 11:14:03
Идентификатор ключа ЭП: C5344A492CAC12A90532DA4BA082F92BA45B5C8D

Исполнитель: / экономист ПЭО СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Мельник Ирина Николаевна / +78125769976

30 декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 30.12.2025 11:17:13
Идентификатор ключа ЭП: F58CE5586DCB242D977E6D637DB12CDAC87A9EF3