Утверждаю
Глава администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Кононов Андрей Анатольевич
1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов от 1 января 2025 г.

		Коды
	Дата	01.01.2025
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	глава по БК	854
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7818006220 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Кронштадтский Дворец культуры"	ИНН	7818006220
	КПП	784301001
Единица измерения: руб.	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
Доходы, всего:	**1000**			**74 344 800.00**	**77 709 600.00**	**82 804 600.00**	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 744 800.00	77 109 600.00	82 204 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 744 800.00	77 109 600.00	82 204 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	73 744 800.00	77 109 600.00	82 204 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		600 000.00	600 000.00	600 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		600 000.00	600 000.00	600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
Расходы, всего	2000	x		74 344 800.00	77 709 600.00	82 804 600.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		49 866 400.00	52 280 000.00	56 389 100.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	38 186 963.12	40 041 689.12	43 190 509.42	x
			266 00 з	106 000.00	110 000.00	114 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 573 436.88	12 128 310.88	13 084 590.58	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 573 436.88	12 128 310.88	13 084 590.58	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 889 556.40	1 816 152.40	1 742 761.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 881 447.00	1 807 726.00	1 734 006.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	8 109.40	8 426.40	8 755.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		22 588 843.60	23 613 447.60	24 672 739.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	183 859.62	188 061.75	195 396.32	
			222 00 0	626 410.00	655 286.00	680 842.00	
			223 00 0	1 016 958.20	1 058 898.63	1 119 856.09	
			225 00 0	1 094 642.22	1 137 399.10	1 181 737.80	
			226 00 0	14 874 998.88	15 670 721.27	16 414 289.17	
			227 00 0	24 760.00	25 730.00	26 700.00	
			343 00 0	89 230.00	112 606.00	116 986.00	
			345 00 0	112 200.00			
			346 00 0	1 177 974.86	1 223 002.62	1 269 668.34	
			349 00 0	761 809.82	793 242.23	818 763.28	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	2 626 000.00	2 748 500.00	2 848 500.00	

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**		**22 588 843.60**	**23 613 447.60**	**24 672 739.00**	
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					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
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		22 588 843.60	23 613 447.60	24 672 739.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		22 438 843.60	23 463 447.60	24 522 739.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		22 438 843.60	23 463 447.60	24 522 739.00	
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					

№ 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	x					
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		150 000.00	150 000.00	150 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		150 000.00	150 000.00	150 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 588 843.60	23 613 447.60	24 672 739.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		22 588 843.60	23 613 447.60	24 672 739.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ "Кронштадтский Дворец культуры" / Ершова Марина Юрьевна

Исполнитель: / Руководитель группы СПб ГКУ "ЦБ" / Зверева Евгения Олеговна / +78125768311

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи:19.12.2024 16:38:39
Идентификатор ключа ЭП: F6DEF0DD4E3CDC8152E119A95DB99251BD44901E