Утверждаю
Ильинская Юлия Алексеевна
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Директор
9 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 января 2024 г.

		Коды
	Дата	09.01.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	глава по БК	848
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7802020029 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Клуб "Выборгская сторона"	ИНН	7802020029
	КПП	780201001
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**45 324 000.00**	**46 991 500.00**	**49 559 700.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		38 400 000.00	41 000 000.00	43 500 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 400 000.00	41 000 000.00	43 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	38 400 000.00	41 000 000.00	43 500 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 550 000.00	1 606 000.00	1 664 200.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 550 000.00	1 606 000.00	1 664 200.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 550 000.00	1 606 000.00	1 664 200.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		5 374 000.00	4 385 500.00	4 395 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		5 374 000.00	4 385 500.00	4 395 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 374 000.00	4 385 500.00	4 395 500.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		45 324 000.00	46 991 500.00	49 559 700.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		36 354 300.00	36 915 600.00	38 265 500.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	27 845 096.00	28 268 525.00	29 297 610.00	x
			266 00 з	100 000.00	110 000.00	120 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		8 409 204.00	8 537 075.00	8 847 890.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	8 409 204.00	8 537 075.00	8 847 890.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		8 969 700.00	10 075 900.00	11 294 200.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	57 793.92	60 198.12	62 600.04	
			223 00 0	85 406.04	87 275.40	87 882.17	
			225 00 0	1 302 200.00	1 398 954.00	1 455 655.00	
			225 00 р	699 800.00			
			226 00 0	4 808 900.00	5 563 300.00	6 671 122.00	
			346 00 0	746 700.04	1 612 672.48	1 644 540.79	
			349 00 0	390 000.00	455 000.00	475 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	878 900.00	898 500.00	897 400.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		8 969 700.00	10 075 900.00	11 294 200.00	
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		4 216 781.43			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 216 781.43			
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		4 752 918.57	10 075 900.00	11 294 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 166 622.07	7 592 800.00	8 750 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 166 622.07	7 592 800.00	8 750 900.00	
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		1 550 000.00	1 606 000.00	1 664 200.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		1 550 000.00	1 606 000.00	1 664 200.00	
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		1 036 296.50	877 100.00	879 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 036 296.50	877 100.00	879 100.00	
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		4 752 918.57	10 075 900.00	11 294 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 752 918.57			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	10 075 900.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	11 294 200.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Ильинская Юлия Алексеевна / Директор

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ "ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА"
Директор Ильинская Юлия Алексеевна Дата подписи:09.01.2024 15:04:10
Идентификатор ключа ЭП: E59B1C297EC3151919DC607F2F8B863E4256507B

Исполнитель: / Губарева Светлана Викторовна / Главны йбухгалтер / +78125421634

9 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специалист 1-й категории Виноградова Александра Юрьевна Дата подписи:09.01.2024 15:32:46
Идентификатор ключа ЭП: 376D2BFE35A55642BEB52296030AFD3DD20645DE