



Утверждаю  
 Директор СПб ГБУ "Культурно-досуговый центр"  
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
 Е.Н. Рахина  
 9 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
 от 9 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804024759 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Калининского района"

Единица измерения: руб.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Дата                            | 09.12.2020       |
| по Сводному реестру глава по БК | 849              |
| по Сводному реестру ИНН         | 7804024759       |
| КПП по ОКЕИ                     | 780401001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

09.12.2020

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   |                                |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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                 | 10 017 913.90                       |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>84 013 305.24</b>                | <b>101 427 700.00</b>                     | <b>107 259 100.00</b>                     |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:  | 1200        | 130   |                   | 75 524 400.00                       | 87 427 700.00                             | 93 259 100.00                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 75 524 400.00                       | 87 427 700.00                             | 93 259 100.00                             |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 75 524 400.00                       | 87 427 700.00                             | 93 259 100.00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:   | 1300        | 140   |                   | 58 905.24                           |   |   |                                |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  | 1310        | 140   |                   | 58 905.24                           |   |   |                                |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 1311        | 141   | 141               | 58 905.24                           |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   | 8 430 000.00                           | 14 000 000.00                                | 14 000 000.00                                |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | 120   |                   | 8 430 000.00                           | 14 000 000.00                                | 14 000 000.00                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 8 430 000.00                           | 14 000 000.00                                | 14 000 000.00                                |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | х   |                   | 94 031 219.14                          | 101 427 700.00                               | 107 259 100.00                               |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 70 159 351.68                          | 78 106 115.76                                | 82 016 309.76                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 0          | 53 895 379.00                          | 59 867 877.00                                | 62 872 365.00                                | х                              |
|   |            |   | 266 00 0          | 120 000.00                             | 120 000.00                                   | 120 000.00                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 266 00 0          | 2 950.00                               | 1 900.00                                     | 250.00                                       | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 16 141 022.68                          | 18 116 338.76                                | 19 023 694.76                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 0          | 16 141 022.68                          | 18 116 338.76                                | 19 023 694.76                                | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 205 114.96                             |  |  | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 205 114.96                             |  |  | х                              |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 264 00 0          | 205 114.96                             |  |  | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 313 500.00                             | 315 000.00                                   | 315 000.00                                   | х                              |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 291 00 0          | 6 000.00                               | 5 000.00                                     | 5 000.00                                     | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 292 00 0          | 500.00                                 | 5 000.00                                     | 5 000.00                                     | х                              |
|   |            |   | 293 00 0          | 1 000.00                               | 5 000.00                                     | 5 000.00                                     | х                              |
|   |            |   | 297 00 0          | 306 000.00                             | 300 000.00                                   | 300 000.00                                   | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | х   |                   | 23 353 252.50                          | 23 006 584.24                                | 24 927 790.24                                |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630       | 243   | 226 00 0          | 6 000 000.00                           |  |  |                                |

| Наименование показателя                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640       | 244   | 221 00 0          | 237 335.80                             | 237 178.38                                   | 242 999.65                                   |                                |
| из них:                                      |            |   | 223 00 0          | 2 679 800.00                           | 1 963 000.00                                 | 2 034 900.00                                 |                                |
|  |            |   | 225 00 0          | 4 304 478.77                           | 5 303 862.94                                 | 5 104 109.15                                 |                                |
|  |            |   | 226 00 0          | 6 076 720.95                           | 14 130 399.54                                | 14 708 400.00                                |                                |
|  |            |   | 310 00 0          | 1 848 904.93                           |  |  |                                |
|  |            |   | 341 00 0          | 2 268.00                               |  |  |                                |
|  |            |   | 344 00 0          | 305 645.72                             | 17 000.00                                    | 17 000.00                                    |                                |
|  |            |   | 345 00 0          | 54 313.10                              |  |  |                                |
|  |            |   | 346 00 0          | 1 841 786.23                           | 1 080 143.38                                 | 2 534 161.44                                 |                                |
|  |            |   | 349 00 0          | 1 999.00                               |  |  |                                |
|  |            |   | 353 00 0          |  | 275 000.00                                   | 286 220.00                                   |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

09.12.2020

4

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |  | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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>23 353 252.50</b>                | <b>23 006 584.24</b>                      | <b>24 927 790.24</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), планируемым 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<br>в том числе:   | 26300        | х                  |  | 14 525 982.09                       | 451 375.00                                |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 14 525 982.09                       | 451 375.00                                |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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<br>в том числе:   | 26400        | х                  |  | 8 827 270.41                        | 22 555 209.24                             | 24 927 790.24                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | х                  |  | 8 055 797.96                        | 18 732 152.00                             | 21 042 788.00                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 8 055 797.96                        | 18 732 152.00                             | 21 042 788.00                             |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26420        | х                  |  |                                     |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |  | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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                  |  | 771 472.45                          | 3 823 057.24                              | 3 885 002.24                              |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 771 472.45                          | 3 823 057.24                              | 3 885 002.24                              |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | х                  |  | 8 827 270.41                        | 22 555 209.24                             | 24 927 790.24                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2020               |  | 8 827 270.41                        | 22 555 209.24                             | 24 927 790.24                             |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2020               |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / Е.Н. Рабица



Исполнитель: / Начальник планово-экономического отдела / Политова И.М. / +78126793733

9 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:09.12.2020 17:29:22

Идентификатор ключа ЭП: 4A25E7B453178432B152D452B84BBDD51CA599A6