

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 февраля 2023 г.



Юрченко Михаил Вячеславович
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Директор
1 февраля 2023 г.

Утверждаю

Коды
01.02.2023

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

849

по Сводному реестру

ИНН

7804068467

КПП

780401001

по ОКЕИ

383

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

Учреждение: 7804068467 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Музей истории подвальных сил России имени А.И.Маринеско"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 319 191,06				8
Доходы, всего:	1000			25 208 420,00	27 100 620,00	28 880 320,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 685 700,00	26 577 900,00	28 357 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		24 685 700,00	26 577 900,00	28 357 600,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	24 685 700,00	26 577 900,00	28 357 600,00		
прочие доходы, всего	1500	x		522 720,00	522 720,00	522 720,00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		522 720,00	522 720,00	522 720,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	522 720,00	522 720,00	522 720,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х		39 527 611,06	27 100 620,00	28 880 320,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 459 890,34	24 162 016,00	25 823 416,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	16 406 540,22	18 480 556,70	19 752 756,70	х	
			266 00 з	98 583,38	100 283,38	105 283,38	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 954 766,74	5 581 175,92	5 965 375,92	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	4 954 766,74	5 581 175,92	5 965 375,92	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104,89	104,89	104,89	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	104,89	104,89	104,89	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 067 615,83	2 938 499,11	3 056 799,11		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	7 004 765,17				
			226 00 0	3 555 347,22				
			228 00 0	3 423 930,15				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	42 687,52	44 717,70	46 715,60		
из них:								
			223 00 0	415 933,22	299 455,80	313 123,95		
			225 00 0	794 740,61	829 276,18	863 082,66		
			226 00 0	1 286 704,71	1 317 845,43	1 377 772,90		
			310 00 р	737 200,00	60 000,00	60 000,00		
			227 00 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			346 00 0	451 021,57	120 000,00	120 000,00		
			349 00 0	149 904,00	55 904,00	55 904,00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	190 381,66	196 300,00	205 200,00		

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

3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х		18 067 615.83	2 938 499.11	3 056 799.11	
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	26300	х		1 664 287.04			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 664 287.04			
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	26400	х		16 403 328.79	2 938 499.11	3 056 799.11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 763 449.18	2 572 595.11	2 690 895.11	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 763 449.18	2 572 595.11	2 690 895.11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13 034 042.54			
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		13 034 042.54			
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 финансирования в том числе:	26450	х		605 837.07	365 904.00	365 904.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		605 837.07	365 904.00	365 904.00	
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		16 403 328.79	2 938 499.11	3 056 799.11	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		16 403 328.79	2 633 499.11	2 301 799.11	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	305 000.00	350 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	405 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Юрченко Михаил Вячеславович / Директор

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Фатхулбаянова Анна Рамильевна Дата подписи: 01.02.2023 11:51:29
Идентификатор ключа ЭП: 5477AA996F324BA541F6B6D1C4E627978E13A6768F

Исполнитель: / ведущий экономист / Кирьянова Н.В. / +78125769919

1 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 01.02.2023 14:56:40

Идентификатор ключа ЭП: 0022F6F65B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227