Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Коцарева Н.Г.
17 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 17 января 2024 г.

		Коды
	Дата	17.01.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга	глава по БК	820
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7813136709 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова"	ИНН	7813136709
	КПП	781301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 710 497.40			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**104 365 811.48**	**111 066 669.07**	**117 635 744.71**	
доходы от собственности, всего	1100	120		405 000.00	405 000.00	405 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	405 000.00	405 000.00	405 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		101 671 211.48	108 276 822.07	114 750 742.71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 671 211.48	108 276 822.07	114 750 742.71	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	101 671 211.48	108 276 822.07	114 750 742.71	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 289 600.00	2 384 847.00	2 480 002.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 289 600.00	2 384 847.00	2 480 002.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 289 600.00	2 384 847.00	2 480 002.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		106 076 308.88	111 066 669.07	117 635 744.71	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		96 600 309.84	99 267 401.99	103 215 016.30	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	73 924 956.74	76 011 834.78	79 043 806.48	x
			266 00 з	300 000.00	300 000.00	300 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	50 000.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		22 325 353.10	22 955 567.21	23 871 209.82	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 325 353.10	22 955 567.21	23 871 209.82	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		213 900.00	189 609.00	185 485.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	193 900.00	189 609.00	185 485.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	5 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 000.00			x
			293 00 0	10 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		9 262 099.04	11 609 658.08	14 235 243.41	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	130 000.00	100 000.00	100 000.00	
			222 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			223 00 5	58 200.00	59 600.00	59 800.00	
			223 00 0	17 200.00	17 900.00	18 800.00	
			225 00 5	2 500 000.00	3 000 000.00	4 000 000.00	
			225 00 р	768 000.00	799 900.00	831 800.00	
			226 00 5	3 100 000.00	4 000 000.00	5 000 000.00	
			226 00 0	188 182.43	175 645.01	183 585.70	
			310 00 р	775 505.13	405 000.00	405 000.00	
			344 00 5	100 000.00	300 000.00	400 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			346 00 5	455 911.48	1 553 913.07	1 996 757.71	
			349 00 0	15 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 034 300.00	1 077 000.00	1 117 900.00	
			223 00 0	19 800.00	20 700.00	21 600.00	

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**		**9 262 099.04**	**11 609 658.08**	**14 235 243.41**	
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		3 371 527.31	2 451 854.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 371 527.31	2 451 854.94		
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		5 890 571.73	9 157 803.14	14 235 243.41	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 046 677.12	8 538 558.13	13 606 257.71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 046 677.12	8 538 558.13	13 606 257.71	
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 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					
1.4.2.2	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		843 894.61	619 245.01	628 985.70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		843 894.61	619 245.01	628 985.70	
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		5 890 571.73	9 157 803.14	14 235 243.41	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 890 571.73	6 077 000.00	6 117 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	3 080 803.14		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	8 117 343.41	
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): / дирекетор / Коцарева Н.Г.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
заместитель директора-заместитель главного бухгалтера Скрыпник Наталия Ивановна Дата подписи:17.01.2024 11:18:01
Идентификатор ключа ЭП: EDC2001D64EC984B87E6AADB4BFEEC554477DFA3

Исполнитель: / ведущий экономист / Сычева Т.В. / +78127132210

17 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:17.01.2024 13:08:12
Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7