

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 1 января 2024 г.

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Петрова С.В.
1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Дата
01.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
820

Учреждение: 7810287393 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А.Мравинского"

по Сводному реестру
ИНН
7810287393
КПП
781001001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Доходы, всего:	1000			179 921 134.39	195 667 736.89	204 593 063.92		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		269 514.21	280 294.78	291 506.57		
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	269 514.21	280 294.78	291 506.57		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		159 020 334.39	173 930 904.89	181 994 063.92		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	159 020 334.39	173 930 904.89	181 994 063.92		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	159 020 334.39	173 930 904.89	181 994 063.92		
прочие доходы, всего	1500	x		20 631 285.79	21 456 537.22	22 307 493.43		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		20 631 285.79	21 456 537.22	22 307 493.43		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	20 631 285.79	21 456 537.22	22 307 493.43		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за представления планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	X		179 921 134,39	195 667 736,89	204 593 063,92	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		168 123 432,32	182 918 613,61	190 218 694,16	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		128 378 396,44	138 228 969,58	143 498 128,36	X	
			266 00 3	961 399,37	756 100,00	629 680,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 783 636,51	43 933 544,03	46 090 885,80	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		38 783 636,51	43 933 544,03	46 090 885,80	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 000,00	57 200,00	59 488,00	X	
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291 000,00	26 000,00	27 040,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292 000,00	1 040,00	1 081,60	X	
			293 00 0	29 000,00	30 160,00	31 366,40	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 742 702,07	12 691 923,28	14 314 881,76		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		116 862,88	120 000,00	125 000,00		
			221 00 0	133 000,00	138 320,00	143 852,80		
			222 00 0	300 000,00	312 000,00	324 480,00		
			223 00 5	729 068,52	800 000,00	850 000,00		
			223 00 0	15 500,00	23 136,00	28 461,44		
			225 00 5	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00		
			225 00 0	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00		
			225 00 p	1 721 200,00	1 792 800,00	1 864 300,00		
			226 00 5	1 799 982,99	2 000 000,00	2 400 000,00		
			226 00 0	1 300 000,00	1 352 000,00	1 400 080,00		
			310 00 0	282 367,68	293 662,39	304 103,60		
			343 00 5	78 320,00	80 000,00	85 000,00		
			346 00 5	157 600,00	184 004,89	694 163,92		

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
			346 00 0	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	
			349 00 0	150 000,00	156 000,00	162 240,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 905 900,00	2 000 000,00	2 200 000,00	
			223 00 0	352 900,00	360 000,00	370 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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		11 742 702.07	12 691 923.28	14 314 881.76	
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-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начала) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	X		5 954 274.07			
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		5 954 274.07			
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	26400	X		5 788 428.00	12 691 923.28	14 314 881.76	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 270 000.32	7 976 804.89	9 418 463.92	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 270 000.32	7 976 804.89	9 418 463.92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе:							

№ 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 финансирования в том числе:	26450	x		3 518 427.68	4 715 118.39	4 896 417.84	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 518 427.68	4 715 118.39	4 896 417.84	
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		5 788 428.00	12 691 923.28	14 314 881.76	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 788 428.00	12 691 923.28	14 314 881.76	
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): / директор / Петрова Э.В.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Директор Петрова Эвелина Вагановна Дата подписи: 26.12.2023 16:03:45

Идентификатор ключа ЭП: 8D69D8BV107BC5888FC4F7492904FE1441ED9F96

Исполнитель: / экономист / Зотина Ю.В. / +78122412335

1 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: 28.12.2023 10:21:16

Идентификатор ключа ЭП: 24СДСCF22В0460287С780ВЕ915С39D6А353С97Е7