

Утверждаю
заместитель директора
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Сахарова Марина Валерьевна
30 ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 30 ноября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	30.11.2023
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	820
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810287393
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 376 408.07			
Доходы, всего:	1000			182 611 199.74	184 742 934.33	194 126 357.51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		269 514.21			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	269 514.21			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 859 757.29	165 160 848.44	173 616 558.51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		160 859 757.29	165 160 848.44	173 616 558.51	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	160 859 757.29	165 160 848.44	173 616 558.51	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 937 819.70	391 333.00	555 216.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 937 819.70	391 333.00	555 216.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 957 819.70	391 333.00	555 216.00	
прочие доходы, всего	1500	x		18 524 108.54	19 190 752.89	19 954 583.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		18 524 108.54	19 190 752.89	19 954 583.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	18 441 108.54	19 190 752.89	19 954 583.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	83 000.00			
Расходы, всего	2000	x		186 987 607.81	184 742 934.33	194 126 357.51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		164 901 251.78	157 125 858.76	164 209 905.11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	126 441 176.10	120 630 383.07	47 493 794.86	x
			266 00 3	650 000.00	50 000.00	50 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	100 000.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 710 075.68	36 445 475.69	116 666 110.25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	37 710 075.68	36 445 475.69	116 666 110.25	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		935 045.00	391 333.00	555 216.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		935 045.00	391 333.00	555 216.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	913 035.00	368 275.00	539 140.00	x
			263 00 0	21 990.00	23 058.00	16 076.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 182 795.00	1 114 579.00	1 076 629.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 127 795.00	1 074 579.00	1 032 629.00	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	5 000.00	6 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	20 000.00	35 000.00	38 000.00	x
			292 00 0	1 000.00			x

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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	293 00 0	29 000.00			x	
в том числе:					26 111 163.57	28 284 607.40		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	2 222 774.70				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	230 000.00	230 000.00	230 000.00		
из них:								
			221 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00		
			222 00 5	167 500.00	50 000.00	100 000.00		
			222 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00		
			223 00 5	753 300.00	200 000.00	157 600.00		
			223 00 0	14 900.00	22 000.00	23 000.00		
			225 00 5	2 250 359.43	6 957 913.24	3 826 975.88		
			225 00 0	269 514.21				
			225 00 p	2 193 503.89	1 719 856.20	1 798 453.63		
			226 00 5	5 062 070.00	10 000 000.00	14 000 000.00		
			226 00 0	450 000.00	500 000.00	500 000.00		
			310 00 0	814 370.11				
			310 00 p	200 000.00	220 000.00	225 000.00		
			227 00 5	6 000.00	8 000.00	8 000.00		
			343 00 5	80 000.00	90 000.00	90 000.00		
			345 00 5	145 430.00				
			346 00 5	1 500 000.50	2 000 000.00	3 000 000.00		
			346 00 0	673 805.89	692 054.13	749 815.89		
			349 00 5	300 000.00	800 000.00	800 000.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 893 987.30	1 863 300.00	2 000 000.00		
			223 00 0	426 000.00	443 040.00	460 762.00		

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 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	x		19 968 516.03	26 111 163.57	28 284 607.40	
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), планируемыми 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 начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		6 308 931.88			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 308 931.88			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		13 659 584.15	26 111 163.57	28 284 607.40	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		10 276 573.94	23 919 069.44	26 011 029.51	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 276 573.94	23 919 069.44	26 011 029.51	
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		480 000.00			

№ 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	x		480 000,00			
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		2 903 010,21	2 192 094,13	2 273 577,89	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 903 010,21	2 192 094,13	2 273 577,89	
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		13 659 584,15	26 111 163,57	28 284 607,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		13 659 584,15	26 111 163,57	28 284 607,40	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Петрова Эвелина Вагановна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Директор Петрова Эвелина Вагановна Дата подписи:30.11.2023 14:07:57
Идентификатор ключа ЭП: 8D69D8BB107BC5888FC4F7492904FE1441ED9F96

Исполнитель: / экономист / Зотина Юлия Владимировна / +78122412335

30 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:30.11.2023 14:35:45
Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7