

Утверждаю
исполняющий обязанности директора
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Полянская Наталья Кириловна

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

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

Учреждение: 7826059515 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Г.А. Портнова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7826059515
КПП	783801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Доходы, всего:	1000			58 556 488.29	61 399 355.45	64 197 015.90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		181 400.00	181 400.00	181 400.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	181 400.00	181 400.00	181 400.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 467 888.29	60 266 574.45	63 020 756.90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 467 888.29	60 266 574.45	63 020 756.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	57 467 888.29	60 266 574.45	63 020 756.90	
прочие доходы, всего	1500	x		907 200.00	951 381.00	994 859.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		907 200.00	951 381.00	994 859.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	907 200.00	951 381.00	994 859.00	

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
Расходы, всего в том числе:	2000	х		58 556 488.29	61 399 355.45	64 197 015.90	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		56 525 325.60	59 279 039.31	61 995 713.99	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	43 260 611.12	45 368 155.40	47 447 273.74	х
			266 00 з	200 009.92	209 700.98	219 363.57	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 064 704.56	13 701 182.93	14 329 076.68	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 064 704.56	13 701 182.93	14 329 076.68	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		2 031 162.69	2 120 316.14	2 201 301.91	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	50 000.00	52 435.00	54 831.28	
			222 00 5	150 000.00	156 855.00	164 023.27	
			223 00 5	13 900.00	14 600.00	15 300.00	
			223 00 0	1 200.00	1 300.00	1 300.00	
			225 00 5	284 861.76	193 916.26	202 694.78	
			225 00 р	315 126.53	330 473.19	345 575.82	
			226 00 5	700 000.00	681 655.00	712 806.63	
			226 00 0	167 774.40	175 441.69	175 945.01	
			310 00 р	181 400.00	181 400.00	181 400.00	
			346 00 5	50 000.00	209 740.00	219 325.12	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	116 900.00	122 500.00	128 100.00	

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		2 031 162.69	2 120 316.14	2 201 301.91	
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 начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
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		2 031 162.69	2 120 316.14	2 201 301.91	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		1 680 788.29	1 762 174.45	1 842 656.90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 680 788.29	1 762 174.45	1 842 656.90	
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 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					
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		350 374.40	358 141.69	358 645.01	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		350 374.40	358 141.69	358 645.01	
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		2 031 162.69	2 120 316.14	2 201 301.91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 031 162.69	2 120 316.14	2 201 301.91	
3	Итого по договорам, планиваемым 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): / исполняющий обязанности директора / Полянская Наталья Кирилловна

Документ подписан ЭП
КРАСНОКАМЕРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
заведующий отделом Мельник Светлана Николаевна Дата подписи:30.12.2022 12:33:37
Идентификатор ключа ЭП: 2BB213CDDC0C1DE84ADB64427B4FC8ECE0A673FF

Исполнитель: / экономист / Смирнова Оксана Владимировна / +78127132210

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

