



Утверждаю
исполняющий обязанности директора
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Фадеева Екатерина Николаевна
10 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 10 ноября 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.

Дата	Коды
10.11.2023	
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7826059515
КПП по ОКЕИ	783801001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 894 667.14			
Доходы, всего:	1000			63 540 875.16	61 583 492.95	64 389 565.90	
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 в том числе:	1200	130		62 276 687.66	60 266 574.45	63 020 756.90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 276 687.66	60 266 574.45	63 020 756.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	62 276 687.66	60 266 574.45	63 020 756.90	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		175 587.50	184 137.50	192 550.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		175 587.50	184 137.50	192 550.00	

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	175 587.50	184 137.50	192 550.00	
прочие доходы, всего	1500	х		907 200.00	951 381.00	994 859.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		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	
Расходы, всего	2000	х		65 435 542.30	61 583 492.95	64 389 565.90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 638 941.60	59 279 039.31	61 995 713.99	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	47 619 316.39	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	2140	119		14 819 615.29	13 701 182.93	14 329 076.68	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 819 615.29	13 701 182.93	14 329 076.68	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 587.50	184 137.50	192 550.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 587.50	184 137.50	192 550.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587.50	184 137.50	192 550.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000.00			х
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	1 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 620 013.20	2 120 316.14	2 201 301.91	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	31 400.24	52 435.00	54 831.28	
из них:							
			222 00 5	86 056.66	156 855.00	164 023.27	
			222 00 0	54 650.00			
			223 00 5		137 100.00	143 400.00	

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
			223 00 0		1 300.00	1 300.00	
			224 00 5	168 416.92			
			224 00 0	1 200.00			
			225 00 5	459 437.00	193 916.26	202 694.78	
			225 00 0	42 000.00			
			225 00 р	315 126.53	330 473.19	345 575.82	
			226 00 5	467 762.19	681 655.00	712 806.63	
			226 00 0	274 370.74	175 441.69	175 945.01	
			310 00 р	494 654.17	181 400.00	181 400.00	
			344 00 5	8 065.99			
			346 00 5	154 522.76	209 740.00	219 325.12	
			346 00 0	32 586.00			
			349 00 0	29 764.00			

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		2 620 013.20	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		2 620 013.20	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		1 714 200.87	1 762 174.45	1 842 656.90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 714 200.87	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	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		905 812.33	358 141.69	358 645.01	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		905 812.33	358 141.69	358 645.01	
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		2 620 013.20	2 120 316.14	2 201 301.91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 620 013.20			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	2 120 316.14		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	2 201 301.91	
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): / исполняющий обязанности директора / Фадеева Екатерина Николаевна
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:10.11.2023 13:58:13
Идентификатор ключа ЭП: EDC2001D64EC984B87E6AADB4BFEEC554477DFA3

Исполнитель: / экономист / Смирнова Оксана Владимировна / +78127132210

10 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:10.11.2023 14:34:16

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7