

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 25 марта 2021 г.



Утверждаю

директор

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Авиайнен Т.Э.

Коды

Дата 25.03.2021

по Сводному реестру

глава по БК 820

по Сводному реестру

ИНН 7805186872

КПП 780501001

по ОКЕИ 383

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

Учреждение: 7805186872 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа "Александринко"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

25.03.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	8 120 990.51			
Доходы, всего:	1000			86 083 657.86	53 219 603.20	54 839 280.02	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 568 729.86	40 693 923.20	42 436 573.02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 568 729.86	40 693 923.20	42 436 573.02	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 568 729.86	40 693 923.20	42 436 573.02	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 047 928.00	600 000.00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		31 047 928.00	600 000.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	31 047 928.00	600 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180		11 467 000.00	11 925 680.00	12 402 707.00	
в том числе:							

25.03.2021

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		11 467 000.00	11 925 680.00	12 402 707.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	11 467 000.00	11 925 680.00	12 402 707.00	
Расходы, всего	2000	x		94 204 648.37	53 219 603.20	54 839 280.02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 158 944.24	47 560 010.78	49 768 306.70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 613 548.09	28 070 157.87	29 364 740.07	x
			211 00 0	11 867 042.96	8 418 944.11	8 782 960.93	x
			266 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	100 000.00			x
			266 00 5	1 200.00	1 200.00	50 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 527 153.19	11 019 708.80	11 520 605.70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 943 306.22	8 477 187.68	8 868 151.50	x
			213 00 0	3 583 846.97	2 542 521.12	2 652 454.20	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		249 620.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		249 620.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	249 620.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 000.00			x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	1 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	1 000.00			x
			292 00 0	1 000.00			x
			293 00 0	1 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 792 084.13	5 659 592.42	5 070 973.32	
в том числе:							

25.03.2021

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	30 166 263.12	400 000.00		
			226 00 5	632 044.88	200 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	70 000.00	70 000.00	81 940.46	
			222 00 5	20 000.00	37 189.66	50 000.00	
			223 00 5	91 352.45	94 227.32	97 268.61	
			223 00 0	9 543.60	9 915.70	10 312.30	
			225 00 5	1 053 487.50	1 076 280.49	1 076 280.49	
			225 00 0	1 000 000.00			
			226 00 5	2 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
			226 00 0	1 877 643.47	877 643.47	877 643.47	
			310 00 5	446 512.50			
			310 00 0	1 000 000.00			
			344 00 5	50 000.00	100 000.00	100 000.00	
			345 00 5	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			346 00 5	476 782.71	470 397.08	421 140.79	
			349 00 0	5 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	809 323.10	837 283.10	867 051.10	
			223 00 0	74 130.80	76 655.60	79 336.10	

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

25.03.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		39 792 084.13	5 659 592.42	5 070 973.32	
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		794 801.40	403 601.10		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		794 801.40	403 601.10		
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		38 997 282.73	5 255 991.32	5 070 973.32	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 258 408.86	3 718 352.65	4 103 681.45	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 258 408.86	3 718 352.65	4 103 681.45	
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		30 798 308.00	600 000.00		

25.03.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		30 798 308.00	600 000.00		
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		3 940 565.87	937 638.67	967 291.87	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 940 565.87	937 638.67	967 291.87	
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		38 997 282.73	5 255 991.32	5 070 973.32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		38 997 282.73	1 342 052.62	770 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	3 913 938.70		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	4 300 973.32	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Авикийн Т.Э.

Исполнитель: / экономист / Смирнова О.В. / +78127132210

25 марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО