Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Авикайнен Татьяна Эдуардовна
28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28 декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	28.12.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга	глава по БК	820
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7805186872 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа "Александрино"	ИНН	7805186872
	КПП	780501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	15 808 453.87			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**68 437 278.11**	**69 906 319.62**	**74 002 147.10**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		50 489 298.09	53 953 632.62	57 435 954.10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 489 298.09	53 953 632.62	57 435 954.10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	50 489 298.09	53 953 632.62	57 435 954.10	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		2 463 751.43	147 310.00	38 510.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		105 352.50	147 310.00	38 510.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	105 352.50	147 310.00	38 510.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 358 398.93			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 358 398.93			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		15 484 228.59	15 805 377.00	16 527 683.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		15 484 228.59	15 805 377.00	16 527 683.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	15 484 228.59	15 805 377.00	16 527 683.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		84 095 731.98	69 906 319.62	74 002 147.10	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		72 009 380.52	61 532 426.86	65 234 512.92	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	55 223 801.58	47 018 558.74	49 854 298.05	x
			266 00 з	199 342.42	209 693.37	219 346.83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	115 000.00	104 570.00	104 870.00	x
			226 00 5	10 020.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 461 216.52	14 199 604.75	15 055 998.04	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 461 216.52	14 199 604.75	15 055 998.04	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		105 352.50	147 310.00	38 510.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		105 352.50	147 310.00	38 510.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 352.50	147 310.00	38 510.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		267 401.00	224 380.00	221 357.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	227 401.00	224 380.00	221 357.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	15 000.00			x
			293 00 0	25 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 713 597.96	8 002 202.76	8 507 767.18	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	43 207.44	104 870.00	109 662.56	
			222 00 5		52 435.00	239 627.95	
			223 00 5	179 900.00	115 100.00	120 600.00	
			223 00 0	16 500.00	6 900.00	7 200.00	
			225 00 5	338 757.40	941 712.38	984 678.52	
			225 00 р	1 679 046.08	631 384.25	660 238.51	
			226 00 5	2 052 425.11	2 621 750.99	2 741 563.98	
			226 00 0	1 106 646.40	1 052 650.14	1 055 670.08	
			310 00 р	1 584 132.20			
			228 00 0	2 358 398.93			
			344 00 5	55 978.00			
			344 00 0	10 000.00			
			345 00 5	2 308.00			
			346 00 5	900 798.40	1 048 700.00	1 096 625.58	
			346 00 0	10 000.00			
			349 00 0	15 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 244 100.00	1 304 700.00	1 364 300.00	
			223 00 0	116 400.00	122 000.00	127 600.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		150 000.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	150 000.00			х

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**		**11 713 597.96**	**8 002 202.76**	**8 507 767.18**	
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-Ф	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		2 883 974.75	1 802 352.04		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 883 974.75	1 802 352.04		
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		8 829 623.21	6 199 850.72	8 507 767.18	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 956 256.75	5 018 300.58	7 317 297.10	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 956 256.75	5 018 300.58	7 317 297.10	
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		2 358 398.93			

№ 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		2 358 398.93			
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		2 514 967.53	1 181 550.14	1 190 470.08	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 514 967.53	1 181 550.14	1 190 470.08	
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		8 829 623.21	6 199 850.72	8 507 767.18	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 829 623.21	2 318 670.00	2 106 688.14	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	3 881 180.72	2 737 163.98	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	3 663 915.06	
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 / Авикайнен Татьяна Эдуардовна

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:28.12.2023 11:45:25
Идентификатор ключа ЭП: EDC2001D64EC984B87E6AADB4BFEEC554477DFA3

Исполнитель: / экономист / Смирнова Оксана Владимировна / +78127132210

28 декабря 2023 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 12:52:50
Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7