

Утверждаю
 Директор
 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
 Нагорный В.В.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

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

Учреждение: 7825438398 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7825438398
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			111 128 420.51	118 311 419.95	125 403 414.78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		324 000.00	324 000.00	324 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	324 000.00	324 000.00	324 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		107 919 920.51	114 982 924.95	121 955 040.78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 919 920.51	114 982 924.95	121 955 040.78	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	107 919 920.51	114 982 924.95	121 955 040.78	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		2 884 500.00	3 004 495.00	3 124 374.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 884 500.00	3 004 495.00	3 124 374.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 884 500.00	3 004 495.00	3 124 374.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего в том числе:	2000	х		111 128 420.51	118 311 419.95	125 403 414.78	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		99 389 917.57	103 467 250.00	107 584 389.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	76 105 919.48	79 275 877.20	82 438 037.21	х
			266 00 з	250 000.00	250 000.00	250 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 5	50 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		22 983 998.09	23 941 372.80	24 896 351.79	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 983 998.09	23 941 372.80	24 896 351.79	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		126 077.00	123 287.00	120 500.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	106 077.00	103 287.00	100 500.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	х
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
			295 00 0	14 000.00	14 000.00	14 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		11 612 425.94	14 720 882.95	17 698 525.78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	100 296.54	110 000.00	120 000.00	
			222 00 5	31 880.00	130 000.00	140 000.00	
			222 00 0	88 120.00	88 120.00	88 120.00	
			223 00 5	481 500.00	83 800.00	85 100.00	
			224 00 5	99 000.00			
			225 00 5	1 874 369.13	3 500 000.00	4 500 000.00	
			225 00 р	619 000.00	644 800.00	670 500.00	
			226 00 5	5 972 537.84	7 682 837.95	9 084 540.78	
			226 00 0	173 282.43	175 245.00	183 285.00	
			310 00 р	215 880.00	215 880.00	215 880.00	
			341 00 5	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
			344 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 5	897 660.00	1 000 000.00	1 500 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	917 100.00	947 400.00	967 200.00	
			223 00 0	21 800.00	22 800.00	23 900.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		11 612 425.94	14 720 882.95	17 698 525.78	
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		4 415 480.03			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 415 480.03			
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		7 196 945.91	14 720 882.95	17 698 525.78	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		6 719 063.48	14 218 837.95	17 187 340.78	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 719 063.48	14 218 837.95	17 187 340.78	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		477 882.43	502 045.00	511 185.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		477 882.43	502 045.00	511 185.00	
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		7 196 945.91	14 720 882.95	17 698 525.78	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 196 945.91	6 970 200.00	1 991 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	7 750 682.95		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	15 707 525.78	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Нагорный В.В.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
заведующий отделом Мельник Светлана Николаевна Дата подписи:26.12.2023 10:59:53
Идентификатор ключа ЭП: 2F65531C3A66FA8351E0C9048B76758DD54B9FA0

Исполнитель: / Заведующий планово-экономическим отделом / Мельник С.Н. / +78127132210

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
