

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Каракозова Е.Н.
17 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 17 октября 2023 г.

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

Учреждение: 7825131328 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7825131328
КПП	784101001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 771 614.09			
Доходы, всего:	1000			47 559 659.12	50 031 422.57	52 996 947.03	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		41 001 099.12	43 079 806.57	45 881 684.03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 001 099.12	43 079 806.57	45 881 684.03	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	41 001 099.12	43 079 806.57	45 881 684.03	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		70 235.00	147 310.00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		70 235.00	147 310.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	70 235.00	147 310.00		

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
прочие доходы, всего	1500	х		6 488 325.00	6 804 306.00	7 115 263.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 488 325.00	6 804 306.00	7 115 263.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 488 325.00	6 804 306.00	7 115 263.00	
Расходы, всего	2000	х		51 331 273.21	50 031 422.57	52 996 947.03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 614 199.72	42 532 300.00	45 601 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	33 368 354.00	32 551 694.43	34 908 743.06	х
			266 00 з	150 003.09	149 993.85	150 016.54	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 600.00			х
			226 00 5	13 338.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 076 904.63	9 830 611.72	10 542 440.40	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 076 904.63	9 830 611.72	10 542 440.40	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 235.00	147 310.00		х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 235.00	147 310.00		х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	70 235.00	147 310.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 438.00	38 837.00	31 234.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	46 438.00	38 837.00	31 234.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 000.00			х
			293 00 0	40 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 558 400.49	7 312 975.57	7 364 513.03	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	59 000.00	68 000.00	70 000.00	
из них:							
			222 00 5	45 000.00	30 000.00	32 000.00	

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 5	141 652.74	309 900.00	324 300.00	
			223 00 0	12 200.00	24 200.00	25 400.00	
			225 00 5	840 461.56	1 155 405.71	1 244 204.78	
			225 00 р	233 241.58	244 600.44	255 778.68	
			226 00 5	3 109 426.96	3 600 000.00	3 700 000.00	
			226 00 0	335 548.80	793 206.00	531 763.00	
			310 00 0	523 376.20	250 000.00	300 000.00	
			310 00 р	200 000.00			
			341 00 5	5 000.00			
			344 00 5	30 000.00			
			345 00 5	15 000.00			
			346 00 5	1 025 857.98	711 163.42	748 766.57	
			349 00 0	20 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	944 034.67	118 400.00	123 800.00	
			223 00 0	18 600.00	8 100.00	8 500.00	

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		7 558 400.49	7 312 975.57	7 364 513.03	
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		1 232 920.84			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 232 920.84			
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		6 325 479.65	7 312 975.57	7 364 513.03	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 227 435.05	6 237 469.57	6 498 850.03	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 227 435.05	6 237 469.57	6 498 850.03	
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		1 098 044.60	1 075 506.00	865 663.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 098 044.60	1 075 506.00	865 663.00	
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		6 325 479.65	7 312 975.57	7 364 513.03	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 325 479.65	3 300 700.00	3 314 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	4 012 275.57		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	4 050 113.03	
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 / Каракозова Е.Н.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:17.10.2023 14:53:42
Идентификатор ключа ЭП: 754DVCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903D

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

17 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:17.10.2023 15:05:25

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7

