

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Питулько Михаил Михайлович
28 марта 2023 г.

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

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

Учреждение: 7805185692 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7805185692
КПП	780501001
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	2 977 907.59			
Доходы, всего:	1000			98 766 857.17	104 260 878.88	111 606 139.26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		208 035.00	208 035.00	208 035.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	208 035.00	208 035.00	208 035.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		96 078 089.67	101 966 889.38	109 139 804.26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 078 089.67	101 966 889.38	109 139 804.26	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	96 078 089.67	101 966 889.38	109 139 804.26	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		667 232.50	184 137.50	269 570.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		667 232.50	184 137.50	269 570.00	

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	667 232.50	184 137.50	269 570.00	
прочие доходы, всего	1500	х		1 813 500.00	1 901 817.00	1 988 730.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 813 500.00	1 901 817.00	1 988 730.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 813 500.00	1 901 817.00	1 988 730.00	
Расходы, всего	2000	х		101 739 461.00	104 260 878.88	111 606 139.26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 966 107.11	96 121 571.99	100 552 844.30	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	70 442 491.23	73 634 101.12	76 999 114.82	х
			266 00 з	249 983.53	249 972.34	299 996.80	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 273 632.35	22 237 498.53	23 253 732.68	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 273 632.35	22 237 498.53	23 253 732.68	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		667 232.50	184 137.50	269 570.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		667 232.50	184 137.50	269 570.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	667 232.50	184 137.50	269 570.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		108 350.00	101 446.00	98 540.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	104 350.00	101 446.00	98 540.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	500.00			х
			293 00 0	3 500.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 997 771.39	7 853 723.39	10 685 184.96	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	2 249 025.72			
			226 00 5	210 498.00			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	230 000.00	250 000.00	250 000.00	
			223 00 5	264 700.00	62 600.00	65 500.00	
			225 00 5	785 000.00	2 000 000.00	3 000 000.00	
			225 00 p	796 455.58	835 242.96	873 413.57	
			226 00 5	2 450 384.09	2 490 400.42	4 126 589.63	
			226 00 0	167 774.40	175 945.01	183 985.70	
			310 00 p	419 851.52	208 035.00	208 035.00	
			344 00 5	40 000.00	80 000.00	80 000.00	
			346 00 5	190 000.00	500 000.00	588 861.06	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 184 800.00	1 242 400.00	1 299 200.00	
			223 00 0	9 282.08	9 100.00	9 600.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		5 303.76			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 303.76			x

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		8 997 771.39	7 853 723.39	10 685 184.96	
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		2 887 034.59			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 887 034.59			
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		6 110 736.80	7 853 723.39	10 685 184.96	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 250 280.34	7 460 643.38	10 283 564.26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 250 280.34	7 460 643.38	10 283 564.26	
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		2 427 025.72			

№ 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	х		2 427 025.72			
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		433 430.74	393 080.01	401 620.70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		433 430.74	393 080.01	401 620.70	
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		6 110 736.80	7 853 723.39	10 685 184.96	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 110 736.80	4 526 900.00	737 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	3 326 823.39		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	9 947 884.96	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Питулько Михаил Михайлович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:28.03.2023 13:16:24
Идентификатор ключа ЭП: 2A251A07D7CDBB17047BB7843814906ED1881307

Исполнитель: / ведущий экономист / Коровкина Яна Анатольевна / +78127132210

28 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:28.03.2023 13:56:10

Идентификатор ключа ЭП: A0B71FA1D4484B1C381C245E0639821CC48059E2

