

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Питулько М.М.
1 января 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
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 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			104 542 945.14	110 298 556.13	117 214 266.17	
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	1200	130		102 431 642.14	108 108 077.13	114 944 687.17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 431 642.14	108 108 077.13	114 944 687.17	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	102 431 642.14	108 108 077.13	114 944 687.17	
прочие доходы, всего	1500	х		1 903 268.00	1 982 444.00	2 061 544.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 903 268.00	1 982 444.00	2 061 544.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 903 268.00	1 982 444.00	2 061 544.00	

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		104 542 945.14	110 298 556.13	117 214 266.17	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		97 581 985.57	101 634 098.99	105 676 158.30	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	74 717 326.72	77 829 559.00	80 934 064.83	х
			266 00 з	300 000.00	300 000.00	300 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		22 564 658.85	23 504 539.99	24 442 093.47	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 564 658.85	23 504 539.99	24 442 093.47	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		101 096.00	98 190.00	95 285.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	101 096.00	98 190.00	95 285.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		6 859 863.57	8 566 267.14	11 442 822.87	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	160 000.00	280 000.00	280 000.00	
			223 00 5	289 500.00	60 200.00	59 700.00	
			225 00 5	815 246.14	1 136 487.13	1 773 202.17	
			225 00 р	835 900.00	870 700.00	905 400.00	
			226 00 5	2 809 600.00	4 300 000.00	6 500 000.00	
			226 00 0	173 282.43	175 245.01	183 385.70	
			310 00 р	208 035.00	208 035.00	208 035.00	
			344 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	260 000.00	200 000.00	200 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 249 000.00	1 275 800.00	1 272 900.00	
			223 00 0	9 300.00	9 800.00	10 200.00	

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		6 859 863.57	8 566 267.14	11 442 822.87	
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		1 702 678.79	470 505.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 702 678.79	470 505.58		
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		5 157 184.78	8 095 761.56	11 442 822.87	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 941 449.78	7 704 381.55	11 041 202.17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 941 449.78	7 704 381.55	11 041 202.17	
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		215 735.00	391 380.01	401 620.70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		215 735.00	391 380.01	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		5 157 184.78	8 095 761.56	11 442 822.87	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 157 184.78	5 538 500.00	1 872 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	2 557 261.56		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	9 569 922.87	
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 / Питулько М.М.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:26.12.2023 15:37:35
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903D

Исполнитель: / ведущий экономист / Коровкина Я.А. / +78127132210

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:26.12.2023 17:49:42

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7

