

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Питулько М.М.
26 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 26 апреля 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	26.04.2024
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 087 833.05			
Доходы, всего:	1000			104 933 485.14	110 590 190.89	117 589 425.29	
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		102 431 642.14	108 108 077.13	114 944 687.17	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		390 540.00	291 634.76	375 159.12	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		390 540.00	291 634.76	375 159.12	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	390 540.00	291 634.76	375 159.12	
прочие доходы, всего	1500	x		1 903 268.00	1 982 444.00	2 061 544.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	
Расходы, всего	2000	x		106 021 318.19	110 590 190.89	117 589 425.29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 185 633.79	101 634 098.99	105 676 158.30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	75 180 958.23	77 829 559.00	80 934 064.83	x
			266 00 з	300 000.00	300 000.00	300 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 704 675.56	23 504 539.99	24 442 093.47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 704 675.56	23 504 539.99	24 442 093.47	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		390 540.00	291 634.76	375 159.12	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		390 540.00	291 634.76	375 159.12	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 550.00	268 730.00	359 280.00	x
			263 00 0	21 990.00	22 904.76	15 879.12	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 096.00	98 190.00	95 285.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	101 096.00	98 190.00	95 285.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	500.00			x
			293 00 0	3 500.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 340 048.40	8 566 267.14	11 442 822.87	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	160 000.00	280 000.00	280 000.00	
из них:							

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
			222 00 0	85 000.00			
			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	2 389 600.00	4 300 000.00	6 500 000.00	
			226 00 0	223 282.43	175 245.01	183 385.70	
			310 00 р	518 219.83	208 035.00	208 035.00	
			344 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	680 000.00	200 000.00	200 000.00	
			349 00 0	10 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 249 000.00	1 275 800.00	1 272 900.00	
			223 00 0	34 300.00	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	х		7 340 048.40	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	х					
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	х					
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	х		1 706 632.95	470 505.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 706 632.95	470 505.58		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		5 633 415.45	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	х		4 945 928.27	7 704 381.55	11 041 202.17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 945 928.27	7 704 381.55	11 041 202.17	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х					

№ 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		687 487.18	391 380.01	401 620.70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		687 487.18	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		5 633 415.45	8 095 761.56	11 442 822.87	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 633 415.45	5 538 500.00	1 677 500.00	
	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	9 765 322.87	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:26.04.2024 14:00:08
Идентификатор ключа ЭП: 754DBCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903D

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

26 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:26.04.2024 14:14:11

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7

