

Утверждаю
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 11 августа 2023 г.

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

Учреждение: 7804151387 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7804151387
КПП	780401001
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	7 974 906.50			
Доходы, всего:	1000			40 598 148.63	46 972 767.31	49 992 292.31	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		40 492 796.13	46 825 457.31	49 953 782.31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 492 796.13	46 825 457.31	49 953 782.31	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	40 492 796.13	46 825 457.31	49 953 782.31	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		105 352.50	147 310.00	38 510.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		105 352.50	147 310.00	38 510.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	105 352.50	147 310.00	38 510.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		48 573 055.13	46 972 767.31	49 992 292.31	

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		30 146 200.00	33 113 200.00	35 430 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	23 000 133.30	25 202 130.99	26 981 951.48	х
			266 00 з	200 026.44	300 025.45	299 999.17	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 946 040.26	7 611 043.56	8 148 549.35	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	6 946 040.26	7 611 043.56	8 148 549.35	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		105 352.50	147 310.00	38 510.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		105 352.50	147 310.00	38 510.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 352.50	147 310.00	38 510.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		478 503.61	375 178.00	374 472.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	375 884.00	375 178.00	374 472.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	6 619.61			х
			291 00 0	3 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	3 000.00			х
			293 00 0	40 000.00			х
			295 00 0	50 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		17 842 999.02	13 337 079.31	14 148 810.31	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	100 000.00	90 000.00	90 000.00	
			222 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			223 00 5	1 218 590.00	1 080 300.00	1 129 600.00	
			225 00 5	1 801 652.82	3 828 228.47	4 550 516.00	
			225 00 р	2 558 947.55	519 550.84	543 294.31	
			226 00 5	1 924 116.00	3 000 000.00	3 000 000.00	

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
			310 00 р	4 820 787.46			
			341 00 5	50 000.00	20 000.00	20 000.00	
			344 00 5	2 700 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
			345 00 5	100 000.00	140 000.00	140 000.00	
			346 00 5	2 076 505.19	2 200 000.00	2 200 000.00	
			349 00 0	50 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	342 400.00	359 000.00	375 400.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ 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		17 842 999.02	13 337 079.31	14 148 810.31	
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		1 458 705.44			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 458 705.44			
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		16 384 293.58	13 337 079.31	14 148 810.31	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		15 513 506.12	13 337 079.31	14 148 810.31	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 513 506.12	13 337 079.31	14 148 810.31	
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	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		870 787.46			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		870 787.46			
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		16 384 293.58	13 337 079.31	14 148 810.31	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		16 384 293.58	4 359 000.00	4 375 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	8 978 079.31		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	9 773 410.31	
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 / Роков И.А.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
заместитель директора-заместитель главного бухгалтера Скрыпник Наталия Ивановна Дата подписи:11.08.2023 11:18:44
Идентификатор ключа ЭП: EDC2001D64EC984B87E6AADB4BFEEC554477DFA3

Исполнитель: / экономист / Сычева Т.В. / +78127132210

11 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
