

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Роков Иосиф Антонович
17 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 17 января 2024 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	17.01.2024
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 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	2 886 320.97			
Доходы, всего:	1000			45 096 044.78	50 672 761.49	53 397 142.95	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		45 096 044.78	50 672 761.49	53 397 142.95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 096 044.78	50 672 761.49	53 397 142.95	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	45 096 044.78	50 672 761.49	53 397 142.95	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		47 982 365.75	50 672 761.49	53 397 142.95	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		31 451 900.00	32 756 100.00	34 059 100.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	24 079 809.30	25 081 497.92	26 082 300.38	х
			266 00 з	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		7 272 090.70	7 574 602.08	7 876 799.62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	7 272 090.70	7 574 602.08	7 876 799.62	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		475 178.00	374 472.00	373 769.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	375 178.00	374 472.00	373 769.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	10 000.00			x
			293 00 0	30 000.00			x
			295 00 0	50 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		16 055 287.75	17 542 189.49	18 964 273.95	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			222 00 5	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			223 00 5	1 174 400.00	1 229 000.00	1 290 500.00	
			225 00 5	4 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	
			225 00 p	519 900.00	541 500.00	563 100.00	
			226 00 5	3 000 000.00	4 000 000.00	5 000 000.00	
			310 00 p	2 736 320.97			
			344 00 5	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
			346 00 5	1 952 166.78	2 154 989.49	2 522 773.95	
			349 00 0	50 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	322 500.00	316 700.00	287 900.00	

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		16 055 287.75	17 542 189.49	18 964 273.95	
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		2 075 976.10	790 100.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 075 976.10	790 100.00		
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		13 979 311.65	16 752 089.49	18 964 273.95	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		13 112 129.28	16 752 089.49	18 964 273.95	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 112 129.28	16 752 089.49	18 964 273.95	
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	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		867 182.37			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		867 182.37			
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		13 979 311.65	16 752 089.49	18 964 273.95	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		13 979 311.65	5 316 700.00	6 287 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	11 435 389.49		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	12 676 373.95	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Роков Иосиф Антонович

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:17.01.2024 12:35:07
Идентификатор ключа ЭП: EDC2001D64EC984B87E6AADB4BFEEC554477DFA3

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

17 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:17.01.2024 16:09:57

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7

