

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Аранышева В.Н.
12 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 12 февраля 2024 г.

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

Учреждение: 7804148585 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7804148585
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	4 750 642.90			
Доходы, всего:	1000			103 607 972.16	108 148 084.93	111 946 471.90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		90 000.00	90 000.00	90 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		98 027 613.66	102 264 213.49	106 230 434.78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 027 613.66	102 264 213.49	106 230 434.78	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	98 027 613.66	102 264 213.49	106 230 434.78	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		642 617.50	744 464.44	375 159.12	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		642 617.50	744 464.44	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	642 617.50	744 464.44	375 159.12	
прочие доходы, всего	1500	x		4 847 741.00	5 049 407.00	5 250 878.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 847 741.00	5 049 407.00	5 250 878.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 847 741.00	5 049 407.00	5 250 878.00	
Расходы, всего	2000	x		108 356 782.56	108 148 084.93	111 946 471.90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 448 776.15	93 809 916.97	97 536 906.60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	71 504 420.64	71 781 815.53	74 644 281.16	x
			266 00 з	350 000.00	350 000.00	350 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 594 355.51	21 678 101.44	22 542 625.44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 594 355.51	21 678 101.44	22 542 625.44	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		642 617.50	744 464.44	375 159.12	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		642 617.50	744 464.44	375 159.12	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	552 825.00	691 020.00	359 280.00	x
			263 00 0	89 792.50	53 444.44	15 879.12	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 226 644.00	3 189 031.00	3 153 137.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	3 224 644.00	3 189 031.00	3 153 137.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	1 000.00			x
			293 00 0	1 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 038 744.91	10 404 672.52	10 881 269.18	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	80 000.00	95 000.00	95 000.00	
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	189 164.80			
			223 00 5	635 300.00	140 800.00	145 300.00	
			223 00 0	5 100.00	5 300.00	5 500.00	
			224 00 5	48 000.00			
			225 00 5	1 852 000.00	2 700 000.00	2 900 000.00	
			225 00 p	1 745 200.00	1 817 800.00	1 890 300.00	
			226 00 5	2 309 800.00	2 500 000.00	2 536 097.78	
			226 00 0	396 564.85	346 590.03	362 471.40	
			310 00 p	1 052 545.60	90 000.00	90 000.00	
			227 00 5	200 000.00	60 000.00	60 000.00	
			345 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	257 069.66	442 082.49	500 000.00	
			349 00 5	100 000.00			
			349 00 0	50 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 057 500.00	2 146 100.00	2 235 100.00	
			223 00 0	10 500.00	11 000.00	11 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		1 832.50			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 832.50			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 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		11 038 744.91	10 404 672.52	10 881 269.18	
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		4 703 289.04	81 054.48		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 703 289.04	81 054.48		
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		6 335 455.87	10 323 618.04	10 881 269.18	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 837 820.98	9 870 728.01	10 411 797.78	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 837 820.98	9 870 728.01	10 411 797.78	
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		1 497 634.89	452 890.03	469 471.40	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 497 634.89	452 890.03	469 471.40	
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		6 335 455.87	10 323 618.04	10 881 269.18	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		6 335 455.87	4 342 900.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	5 980 718.04	4 246 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	6 634 669.18	
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 / Аранышева В.Н.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи: 12.02.2024 10:59:12
Идентификатор ключа ЭП: 754DВСА4ВВ71СВ2168АВ7ЕВ97598Е5Е868АС903D

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

12 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи: 12.02.2024 15:27:07

Идентификатор ключа ЭП: 24СDСF22В0460287С780ВЕ915С39D6А353СС97Е7

