

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 16 декабря 2022 г.



Шапкина В.А. Утверждаю
Директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Шапкина В.А.

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

Учреждение: 7805131601 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.М.Слонимского"

Единица измерения: руб.

Коды	16.12.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7805131601
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x	x	1 034 006.93			
Доходы, всего:	1000			64 683 444.39	61 073 520.78	64 702 081.64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		225 000.00	225 000.00	225 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	225 000.00	225 000.00	225 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 468 574.39	59 081 132.98	62 694 405.32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 468 574.39	59 081 132.98	62 694 405.32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	62 468 574.39	59 081 132.98	62 694 405.32	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		527 370.00	244 924.80	197 792.32	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		527 370.00	244 924.80	197 792.32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	527 370.00	244 924.80	197 792.32	
прочие доходы, всего	1500	x		1 462 500.00	1 522 463.00	1 584 884.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 462 500.00	1 522 463.00	1 584 884.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 462 500.00	1 522 463.00	1 584 884.00	
Расходы, всего	2000	x		65 717 451.32	61 073 520.78	64 702 081.64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 176 581.46	54 779 552.80	57 016 075.07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	45 456 864.16	40 713 221.86	42 382 463.95	x
			211 00 0	1 612 493.49	1 245 356.34	1 290 924.88	x
			266 00 5	155 000.00	108 264.00	112 702.82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	40 620.00	40 620.00	40 620.00	x
			226 00 5	21 434.80			x
			266 00 5		600.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 890 169.01	12 671 490.60	13 189 363.42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	13 403 195.78	12 295 393.00	12 799 504.12	x
			213 00 0	486 973.23	376 097.60	389 859.30	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		527 370.00	244 924.80	197 792.32	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		527 370.00	244 924.80	197 792.32	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	486 750.00	202 680.00	175 825.00	x
			263 00 0	40 620.00	42 244.80	21 967.32	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000.00	2 000.00	2 000.00	x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			293 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		4 011 499.86	6 047 043.18	7 486 214.25	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	73 989.03	95 000.00	98 800.00	
			222 00 5		25 000.00	30 000.00	
			223 00 5	536 992.59	406 300.00	423 000.00	
			223 00 0	157 800.00	8 100.00	8 500.00	
			225 00 5	847 675.03	850 000.00	3 070 000.00	
			226 00 5	933 588.88	3 900 000.00	2 350 000.00	
			226 00 0	69 450.35	63 189.06	65 779.82	
			310 00 5	708 527.04			
			310 00 0	270 834.77			
			341 00 5	2 200.00			
			344 00 5	15 481.00	150 000.00	150 000.00	
			345 00 5	25 270.62			
			346 00 5	253 090.55	443 954.12	1 180 634.43	
			349 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	104 600.00	93 400.00	97 300.00	
			223 00 0	2 000.00	2 100.00	2 200.00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		4 011 499.86	6 047 043.18	7 486 214.25	
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		1 424 384.12	110 565.10		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 424 384.12	110 565.10		
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		2 587 115.74	5 936 478.08	7 486 214.25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 137 730.97	5 855 496.22	7 399 734.43	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 137 730.97	5 855 496.22	7 399 734.43	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		449 384.77	80 981.86	86 479.82	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		449 384.77	80 981.86	86 479.82	
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		2 587 115.74	5 936 478.08	7 486 214.25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		2 587 115.74	4 611 000.00	116 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	1 325 478.08		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	7 369 814.25	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Шапкарина В.А.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
заведующий отделом Мельник Светлана Николаевна Дата подписи: 16.12.2022 16:46:29
Идентификатор ключа ЭП: 2BB213CDDC0C1DE84ADB64427B4FC8ECE0A673FF

Исполнитель: / Заведующий планово-экономическим отделом / Мельник С.Н. / +78127102210

16 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
