

Утверждаю
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 29 декабря 2021 г.

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

Учреждение: 7826060447 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7826060447
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

29.12.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	592 888.19			
Доходы, всего:	1000			110 331 574.08	98 801 833.86	101 575 598.03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		130 000.00	130 000.00	130 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	130 000.00	130 000.00	130 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 806 354.08	96 440 409.86	99 124 917.03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		100 806 354.08	96 440 409.86	99 124 917.03	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	100 806 354.08	96 440 409.86	99 124 917.03	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 249 620.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		249 620.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	249 620.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		7 000 000.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	7 000 000.00			
прочие доходы, всего	1500	х		2 145 600.00	2 231 424.00	2 320 681.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 145 600.00	2 231 424.00	2 320 681.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 145 600.00	2 231 424.00	2 320 681.00	
Расходы, всего	2000	х		110 924 462.27	98 801 833.86	101 575 598.03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		86 482 717.04	79 752 743.54	82 476 760.94	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	64 500 045.45	59 491 540.83	61 520 309.62	х
			211 00 0	1 913 320.93	1 683 838.23	1 747 248.70	х
			266 00 5	250 000.00	100 000.00	100 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	15 000.00			х
			266 00 5	2 400.00	2 400.00	2 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 801 950.66	18 474 964.48	19 106 802.62	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	19 215 888.87	17 966 445.33	18 579 133.51	х
			213 00 0	579 936.93	508 519.15	527 669.11	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	6 124.86			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		249 620.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		249 620.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	249 620.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 000.00			х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	3 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 000.00			x
			293 00 0	15 000.00			x
			295 00 0	10 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		24 160 125.23	19 049 090.32	19 098 837.09	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	462 700.00	200 000.00	200 000.00	
			222 00 5	200 000.00	120 000.00	120 000.00	
			223 00 5	137 340.60	142 696.90	148 404.70	
			223 00 0	7 348.60	7 635.20	7 940.60	
			225 00 5	3 885 467.72	6 800 000.00	6 800 000.00	
			226 00 5	3 290 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	
			226 00 0	146 273.91	147 141.72	153 027.39	
			310 00 5	4 500 000.00			
			310 83 6	3 430 000.00			
			310 A1 6	3 570 000.00			
			228 00 5	800 000.00			
			341 00 5	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			343 00 5	50 000.00			
			344 00 5	1 300 000.00	500 000.00	500 000.00	
			345 00 5	100 000.00	25 000.00	25 000.00	
			346 00 5	1 200 000.00	3 496 771.50	3 496 642.60	
			349 00 0	7 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 050 179.90	1 085 555.30	1 123 026.60	
			223 00 0	13 814.50	14 289.70	14 795.20	

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

29.12.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		24 160 125.23	19 049 090.32	19 098 837.09	
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		130 040.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		130 040.00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		24 030 085.23	19 049 090.32	19 098 837.09	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		16 855 648.22	18 880 023.70	18 923 073.90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 855 648.22	18 880 023.70	18 923 073.90	
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		7 000 000.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		7 000 000.00			
1.4.2.1.1	Субсидия на поддержку отрасли культуры	26421.1		081A155190	7 000 000.00			
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		174 437.01	169 066.62	175 763.19	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		174 437.01	169 066.62	175 763.19	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		24 030 085.23	19 049 090.32	19 098 837.09	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		24 030 085.23	7 099 845.00	5 137 821.80	
	Субсидия на поддержку отрасли культуры	26510.1	2021	081A155190	7 000 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	11 949 245.32		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	13 961 015.29	
3	Итого по договорам, планиваемыми 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Смирнова Е.А.

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

29 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

