

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Модина Александра Вадимовна
17 июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 17 июля 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"

Единица измерения: руб.

Дата	17.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	855
по Сводному реестру ИНН	7827001123
КПП по ОКЕИ	784301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	1 643 993.21			
Доходы, всего:	1000			81 552 774.92	63 517 500.00	68 021 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 199 600.00	61 817 500.00	66 321 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 199 600.00	61 817 500.00	66 321 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	58 199 600.00	61 817 500.00	66 321 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 353 174.92			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		351 175.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	351 175.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		21 001 999.92			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	21 001 999.92			
прочие доходы, всего	1500	х		2 000 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 000 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 000 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Расходы, всего	2000	х		83 196 768.13	63 517 500.00	68 021 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 970 182.14	57 914 800.00	61 823 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	42 836 482.14	44 399 200.00	47 397 600.00	х
			266 00 з	155 000.00	107 000.00	112 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 978 700.00	13 408 600.00	14 314 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 978 700.00	13 408 600.00	14 314 100.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		351 175.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		351 175.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	351 175.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500.00	500.00	500.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	500.00	500.00	500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 874 910.99	5 602 200.00	6 197 400.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	558 200.00			
			226 00 5	2 445 800.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	145 000.00	150 000.00	155 000.00	
из них:			221 00 0	9 100.00	9 300.00	9 500.00	

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
			222 00 0	115 000.00			
			223 00 5	18 100.00	19 000.00	19 800.00	
			223 00 0	984.65			
			225 00 5	908 400.00	618 200.00	1 666 100.00	
			225 00 0	50 000.00			
			226 00 5	1 704 300.00	2 928 500.00	3 005 600.00	
			226 00 0	700 000.00			
			310 00 p	910 300.00	623 100.00	617 900.00	
			310 83 5	8 819 019.92			
			310 A1 5	9 178 980.00			
			346 00 5		559 200.00		
			346 00 0	492 826.42			
			349 00 5	150 000.00			
			349 00 0	208 000.00	210 000.00	215 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	456 900.00	480 900.00	504 500.00	
			223 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	

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 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	х		26 874 910.99	5 602 200.00	6 197 400.00	
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), планируемыми 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		1 985 598.56			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 985 598.56			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		24 889 312.43	5 602 200.00	6 197 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 502 101.44	4 755 800.00	5 351 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 502 101.44	4 755 800.00	5 351 000.00	
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		21 001 999.92			

№ 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		21 001 999.92			
1.4.2.1.1	Субсидия на поддержку отрасли культуры	26421.1		081A155190	17 997 999.92			
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		2 385 211.07	846 400.00	846 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 385 211.07	846 400.00	846 400.00	
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		24 889 312.43	5 602 200.00	6 197 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		24 889 312.43	5 602 200.00	6 197 400.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Левин Александр Викторович / Директор



Исполнитель: / Каменская Екатерина Николаевна / Экономист / +78124342143

17 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Кайсарова Инна Васильевна Дата подписи: 17.07.2023 12:23:35

Идентификатор ключа ЭП: 91287850925AA5F2BF6E9799DC5C88604D0F146E