

Утверждаю
 Заместитель главы
 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
 Белокопытов И.Ю.
 29 марта 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 29 марта 2024 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.

Коды	29.03.2024
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	855
по Сводному реестру	
ИНН	7827001123
КПЦ	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	2 644 116.78			
Доходы, всего:	1000			66 679 185.00	72 216 000.00	77 126 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 721 200.00	70 516 000.00	75 426 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 721 200.00	70 516 000.00	75 426 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	64 721 200.00	70 516 000.00	75 426 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		257 985.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		257 985.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	257 985.00			

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
прочие доходы, всего	1500	х		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Расходы, всего	2000	х		69 323 255.43	72 216 000.00	77 126 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 260 700.00	66 981 500.00	71 902 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	47 667 200.00	51 265 100.00	55 024 200.00	х
			266 00 з	150 000.00	180 000.00	200 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 443 500.00	15 536 400.00	16 677 800.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 443 500.00	15 536 400.00	16 677 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		257 985.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		257 985.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		400.00	400.00	400.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	400.00	400.00	400.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 804 170.43	5 234 100.00	5 223 900.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	152 000.00	155 000.00	157 000.00	
из них:							
			221 00 0	10 000.00	10 100.00	10 200.00	
			222 00 0	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
			223 00 5	29 900.00	31 100.00	32 700.00	

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
			225 00 5	934 300.00	911 600.00	984 300.00	
			225 00 0	108 220.92			
			226 00 5	2 018 489.05	2 100 000.00	2 200 000.00	
			226 00 0	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
			310 00 p	1 000 000.00			
			346 00 5	394 600.00	762 900.00	550 400.00	
			346 00 0	732 200.00	332 100.00	332 000.00	
			349 00 5	150 000.00			
			349 00 0	467 360.46	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	533 100.00	557 300.00	583 300.00	
			223 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		46.35			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46.35			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	х		6 804 170.43	5 234 100.00	5 223 900.00	
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), 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		1 548 383.38	344 517.06		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 548 383.38	344 517.06		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		5 255 787.05	4 889 582.94	5 223 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 664 005.67	4 173 382.94	4 507 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 664 005.67	4 173 382.94	4 507 700.00	
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					

№ 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		2 591 781.38	716 200.00	716 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 591 781.38	716 200.00	716 200.00	
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		5 255 787.05	4 889 582.94	5 223 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 255 787.05	4 889 582.94	5 223 900.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ ДО ДМШ 20 Курортного района / Левин Александр Викторович

Исполнитель: / Экономист / Каменская Екатерина Николаевна / +78124342143

29 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специалист 1-ой категории планово-финансового отдела Селюто Виктория Николаевна Дата подписи: 29.03.2024 12:51:09

Идентификатор ключа ЭП: 2F895B6AF9137B77BC39FB37E186F28905DEFA9D

