



Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Белокопытов Игорь Юрьевич
1 января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 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	Коды
01.01.2023	
по Сводному реестру глава по БК	855
по Сводному реестру ИНН	7827001123
КПП по ОКЕИ	784301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Доходы, всего:	1000			59 899 600.00	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	
прочие доходы, всего	1500	x		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	x		59 899 600.00	63 517 500.00	68 021 600.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 670 000.00	57 914 800.00	61 823 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	42 676 900.00	44 399 200.00	47 397 600.00	х
			266 00 з	105 000.00	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		12 888 100.00	13 408 600.00	14 314 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 888 100.00	13 408 600.00	14 314 100.00	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		4 229 100.00	5 602 200.00	6 197 400.00	
в том числе:							
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	
			222 00 0	115 000.00			
			223 00 5	18 100.00	19 000.00	19 800.00	
			225 00 5	908 400.00	618 200.00	1 666 100.00	
			226 00 5	1 854 300.00	2 928 500.00	3 005 600.00	
			310 00 0	410 300.00	623 100.00	617 900.00	
			346 00 5		559 200.00		
			346 00 0	100 000.00			
			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		4 229 100.00	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), планируем 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		1 791 959.56			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 791 959.56			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		2 437 140.44	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		1 590 740.44	4 755 800.00	5 351 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 590 740.44	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					

№ 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					
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		846 400.00	846 400.00	846 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		846 400.00	846 400.00	846 400.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 437 140.44	5 602 200.00	6 197 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 437 140.44	5 602 200.00	6 197 400.00	
3	Итого по договорам, планируем 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: / Каменска Екатерина Николаевна / Экономист / +78124342143

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.И. Торгошникова

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специалист 1-ой категории планово-финансового отдела Селюто Виктория Николаевна Дата подписи: 09.01.2023 12:08:28

Идентификатор ключа ЭП: E1208BFA2A805058615015A0DCD03169624F1FF8