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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Дата** | 27.12.2022 |
| **Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя** | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | **По Сводному реестру** | 40200112 |
| **глава по БК** | 820 |
| **Учреждение** | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ" | **По Сводному реестру** | 402Ц5077 |
| **ИНН** | 7813135173 |
| **КПП** | 781301001 |
| **Единица измерения** | руб. | **по ОКЕИ** | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2022 текущий финансовый год | На 2023 первый год планового периода | На 2024 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 |  |  | 812 896,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 |  |  | 100 481 600,92 | 106 232 604,92 | 111 057 843,81 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 |  | 177 140,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | 121 | 177 140,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 |  | 88 835 250,92 | 94 450 664,92 | 98 972 768,81 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 88 835 250,92 | 94 450 664,92 | 98 972 768,81 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 |  | 1 068 502,10 | 439 140,00 | 281 320,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |  | 1 068 502,10 | 439 140,00 | 281 320,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 |  | 11 482 870,00 | 11 242 800,00 | 11 703 755,00 | 0,00 |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 |  | 11 482 870,00 | 11 242 800,00 | 11 703 755,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 11 482 870,00 | 11 242 800,00 | 11 703 755,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего из них: | 1980 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 |  |  | 102 376 659,29 | 106 232 604,92 | 111 057 843,81 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 |  |  | 94 198 300,89 | 93 523 210,10 | 97 353 565,16 |  |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 63 582 945,99 | 63 544 969,81 | 66 150 313,59 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 211 | 9 000 647,63 | 8 202 311,37 | 8 535 450,76 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 266 | 89 000,00 | 108 250,00 | 112 700,00 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 |  | 21 525 707,27 | 21 667 678,92 | 22 555 100,81 |  |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 804 491,69 | 19 190 580,89 | 19 977 394,69 |  |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 2 721 215,58 | 2 477 098,03 | 2 577 706,12 |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 |  | 746 350,00 | 439 140,00 | 281 320,00 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 |  | 746 350,00 | 439 140,00 | 281 320,00 |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 746 350,00 | 439 140,00 | 281 320,00 |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 |  | 162 927,00 | 193 641,00 | 190 045,00 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 147 927,00 | 193 641,00 | 190 045,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 624 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 |  |  | 7 269 081,40 | 12 076 613,82 | 13 232 913,65 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 322 152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 42 675,19 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 222 | 47 390,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 378 002,18 | 57 800,00 | 60 700,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 6 600,00 | 7 000,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 225 | 2 146 678,80 | 4 200 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 1 318 989,00 | 3 900 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 607 003,46 | 651 890,60 | 657 798,12 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 939 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 341 | 954,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 344 | 9 423,30 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 345 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 473 782,66 | 1 899 323,22 | 2 229 215,53 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 349 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 | 865 049,97 | 886 100,00 | 922 400,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 | 23 600,00 | 24 500,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе: | 2650 | 246 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на прибыль | 3010 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2022 текущий финансовый год | На 2023 первый год планового периода | На 2024 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 |  |  |  | 7 269 081,40 | 12 076 613,82 | 13 232 913,65 | 0,00 |
| 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) | 26100 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 |  |  |  | 1 916 320,90 | 1 011 473,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 |  |  |  | 1 916 320,90 | 1 011 473,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 |  |  |  | 5 352 760,50 | 11 065 140,72 | 13 232 913,65 | 0,00 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 |  |  |  | 4 336 464,94 | 10 413 150,12 | 12 542 315,53 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 |  |  |  | 4 336 464,94 | 10 413 150,12 | 12 542 315,53 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  |  | 322 152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 |  |  |  | 322 152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 |  |  |  | 694 143,46 | 651 990,60 | 690 598,12 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 |  |  |  | 694 143,46 | 651 990,60 | 690 598,12 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 |  |  |  | 5 352 760,50 | 11 065 140,72 | 13 232 913,65 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 |  |  | 5 352 760,50 | 6 324 245,80 | 6 948 000,00 | 0,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 |  |  | 0,00 | 4 740 894,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 |  |  | 0,00 | 0,00 | 6 284 913,65 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |