



Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Модина Александра Вадимовна
1 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.**

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

Учреждение: 7827001282 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 13 Курортного района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	855
по Сводному реестру ИНН	7827001282
КПП	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
Доходы, всего:	1000			65 023 400.00	67 351 800.00	70 161 800.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 323 400.00	65 651 800.00	68 461 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 323 400.00	65 651 800.00	68 461 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	63 323 400.00	65 651 800.00	68 461 800.00	
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		65 023 400.00	67 351 800.00	70 161 800.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 633 700.00	61 038 800.00	63 441 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	44 893 500.00	46 700 800.00	48 526 200.00	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		13 590 200.00	14 158 000.00	14 715 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 590 200.00	14 158 000.00	14 715 400.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 515 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00	х
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	1 515 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 874 700.00	4 798 000.00	5 205 200.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	150 000.00	155 000.00	160 000.00	
			222 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			223 00 5	51 700.00	53 900.00	55 200.00	
			225 00 5	1 104 500.00	937 200.00	952 700.00	
			226 00 5	1 700 000.00	1 750 000.00	1 800 000.00	
			226 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			310 00 р	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			346 00 5	300 000.00	300 000.00	600 000.00	
			346 00 0	332 300.00	332 300.00	332 300.00	
			349 00 0	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	686 700.00	720 100.00	755 500.00	
			223 00 0	49 500.00	49 500.00	49 500.00	

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 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		4 874 700.00	4 798 000.00	5 205 200.00	
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		1 445 921.85	16 835.37		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 445 921.85	16 835.37		
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		3 428 778.15	4 781 164.63	5 205 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 546 978.15	3 899 364.63	4 323 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 546 978.15	3 899 364.63	4 323 400.00	
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		881 800.00	881 800.00	881 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		881 800.00	881 800.00	881 800.00	
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		3 428 778.15	4 781 164.63	5 205 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 428 778.15	4 781 164.63	5 205 200.00	
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 ДШИ №13 Курортного района / Боравлева Наталья Валерьевна



Исполнитель: / Экономист / Каменская Екатерина Николаевна / +78124342143

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специалист 1-ой категории планово-финансового отдела Селюто Виктория Николаевна Дата подписи: 28.12.2023 14:31:39

Идентификатор ключа ЭП: 2F895B6AF9137B77BC39FB37E186F28905DEFA9D