

Утверждаю
директор
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Серов Ю.Э.
10 июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 10 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7808025993 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Учреждение: 7825134223 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7825134223
КПП	784101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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	32 223 482.56			
Доходы, всего:	1000			267 737 672.88	279 346 518.04	290 658 258.88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		54 000.00	54 000.00	54 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	54 000.00	54 000.00	54 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		252 741 363.76	265 838 134.31	276 836 378.91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		252 741 363.76	265 838 134.31	276 836 378.91	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	252 741 363.76	265 838 134.31	276 836 378.91	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		7 410 229.12	5 854 383.73	5 967 879.97	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		7 410 229.12	5 854 383.73	5 967 879.97	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	7 410 229.12	5 854 383.73	5 967 879.97	
прочие доходы, всего	1500	х		7 529 600.00	7 600 000.00	7 800 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		7 529 600.00	7 600 000.00	7 800 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	7 204 000.00	7 600 000.00	7 800 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	25 600.00			
			155	300 000.00			
доходы от операций с активами, всего	1900			2 480.00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		2 480.00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	2 480.00			
Расходы, всего	2000	х		299 739 844.92	279 346 518.04	290 658 258.88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		233 139 619.60	245 966 860.00	255 696 460.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	177 935 127.39	187 904 253.72	195 377 039.54	х
			211 81 5	780 000.00	780 000.00	780 000.00	х
			266 00 з	300 015.82	299 961.66	299 994.52	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	2 000.00			х
			226 00 0	31 451.00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 0	110 530.10			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		53 980 495.29	56 982 644.62	59 239 425.94	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	53 736 343.82	56 747 084.62	59 003 865.94	х
			213 81 5	235 560.00	235 560.00	235 560.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	8 591.47			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 540 021.00	4 592 798.76	4 703 223.12	х
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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		2 462 221.00	800 006.76	854 199.12	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	700 245.00	460 680.00	838 320.00	x
			262 00 e	893 466.00			x
			263 00 5	846 520.00	316 422.00		x
			263 00 0	21 990.00	22 904.76	15 879.12	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	243 000.00			x
			296 00 5	3 406 200.00	3 792 792.00	3 849 024.00	x
			296 00 0	25 600.00			x
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	296 00 0	403 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		289 560.27	169 703.00	166 539.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	172 866.00	169 703.00	166 539.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	1 548.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 480.00			x
			293 00 0	112 666.27			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		59 770 644.05	28 617 156.28	30 092 036.76	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	195 000.00	205 000.00	210 000.00	
			222 00 5	52 000.00	54 000.00	56 000.00	
			222 00 0	99 730.10			
			223 00 5	570 251.00	610 900.00	641 500.00	
			224 00 5	530 697.50	550 000.00	575 000.00	

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
			224 00 0	279 508.12	71 900.00	75 200.00	
			225 00 5	7 519 576.01	9 400 000.00	11 700 000.00	
			225 00 р	22 583 156.17	1 628 700.00	1 693 700.00	
			226 00 5	14 551 758.80	12 999 056.28	12 184 536.76	
			226 00 0	2 983 338.35	497 300.00	433 600.00	
			310 00 р	6 554 000.00	54 000.00	54 000.00	
			344 00 5	148 000.00	50 000.00	52 000.00	
			346 00 5	630 000.00	660 000.00	680 000.00	
			349 00 5	36 428.00	32 000.00	33 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 037 200.00	1 804 300.00	1 703 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		221 310.52			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	221 310.52			х

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	x		59 770 644.05	28 617 156.28	30 092 036.76	
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	x					
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	x					
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	x		7 198 078.04			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		7 198 078.04			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		52 572 566.01	28 617 156.28	30 092 036.76	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		45 757 643.59	27 747 931.31	29 280 139.91	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		45 757 643.59	27 747 931.31	29 280 139.91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		293 345.85	246 024.97	249 096.85	

№ 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	x		293 345.85	246 024.97	249 096.85	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		6 521 576.57	623 200.00	562 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 521 576.57	623 200.00	562 800.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		52 572 566.01	28 617 156.28	30 092 036.76	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		52 572 566.01	16 804 300.00	16 703 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	11 812 856.28		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	13 388 536.76	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Серов Ю.Э.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО
директор-главный бухгалтер Семенова Нина Германовна Дата подписи:10.06.2024 17:16:44
Идентификатор ключа ЭП: 754DVCA4BB71CB2168AB7EB97598E5E868AC903D

Исполнитель: / экономист / Чепляева О.В. / +78127132210

10 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:10.06.2024 17:29:38

Идентификатор ключа ЭП: 5E1757599A35DF0D6B5D2128202E70FFF1E27738

