

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Подгорнова К.И.
25 декабря 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 25 декабря 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
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	855
по Сводному реестру ИНН	7827001123
КПП по ОКЕИ	784301001 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	x	x	2 644 116.78			
Доходы, всего:	1000			74 619 185.00	72 216 000.00	77 126 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 821 200.00	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		71 821 200.00	70 516 000.00	75 426 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	71 821 200.00	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	x		2 540 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 540 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 540 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	
Расходы, всего	2000	x		77 263 255.43	72 216 000.00	77 126 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 128 700.00	66 981 500.00	71 902 000.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	54 431 032.39	51 265 100.00	55 024 200.00	x
			266 00 з	290 000.00	180 000.00	200 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 407 667.61	15 536 400.00	16 677 800.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	15 407 667.61	15 536 400.00	16 677 800.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		257 985.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		257 985.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		489.48	400.00	400.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5		400.00	400.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	489.48			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 876 080.95	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	118 972.20	155 000.00	157 000.00	
из них:							
			221 00 0	9 774.88	10 100.00	10 200.00	
			222 00 0	240 000.00	120 000.00	120 000.00	

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
			223 00 5	27 329.36	31 100.00	32 700.00	
			225 00 5	502 813.58	911 600.00	984 300.00	
			225 00 0	128 220.92			
			225 00 р	189 700.00			
			226 00 5	1 528 319.19	2 100 000.00	2 200 000.00	
			226 00 0	72 039.51	150 000.00	150 000.00	
			310 00 р	1 775 300.00			
			341 00 0	5 292.00			
			345 00 0	17 400.00			
			346 00 5	416 684.08	762 900.00	550 400.00	
			346 00 0	861 204.13	332 100.00	332 000.00	
			349 00 5	150 000.00			
			349 00 0	293 360.46	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	535 670.64	557 300.00	583 300.00	
			223 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		46.35			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46.35			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	х		6 876 080.95	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), 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		1 548 383.38	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), 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		5 327 697.57	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		2 700 215.67	4 173 382.94	4 507 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 700 215.67	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		2 627 481.90	716 200.00	716 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 627 481.90	716 200.00	716 200.00	
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		5 327 697.57	4 889 582.94	5 223 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 327 697.57	4 889 582.94	5 223 900.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / И.о директора СПб ГБУ ДО ДМШ №20 Курортного района / Телкова Екатерина Александровна



Исполнитель: / Экономист / Каменская Екатерина Николаевна / +78124342143

25 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Кайсарова Инна Васильевна Дата подписи: 25.12.2024 19:51:26

Идентификатор ключа ЭП: 0354AAC77A8B086F68A7F54985D59CEC1305EEA

Начальник отдела культуры



И.Ф. Байцова