

Утверждаю
 Директор
 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
 Гаазе Ольга Витальевна
 16 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 16 декабря 2024 г.

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

Учреждение: 7808046545 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт культурных программ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7808046545
КПП	784001001
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	9 945 159.71			
Доходы, всего:	1000			135 639 239.44	135 958 894.76	141 395 058.68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		372 000.00	372 000.00	372 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	372 000.00	372 000.00	372 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		130 032 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130 032 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	130 032 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		132 537.45			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		132 537.45			

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 от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	132 537.45			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		253 912.28	61 294.76	103 658.68	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		253 912.28	61 294.76	103 658.68	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	253 912.28	61 294.76	103 658.68	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		2 779 777.36	600 000.00	600 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 779 777.36	600 000.00	600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 773 126.81	600 000.00	600 000.00	
			135	6 650.55			
прочие поступления, всего из них:	1980	х		2 068 912.35			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	2 068 912.35			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		145 339 399.15	135 958 894.76	141 395 058.68	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		86 317 114.14	79 937 270.56	83 095 540.56	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	65 513 606.12	60 721 781.52	63 136 115.88	х
			266 00 з	329 999.80	340 798.88	351 599.48	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	70 000.00	5 600.00	5 600.00	х
			222 00 0	3 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			226 00 0	497 392.81	399 330.00	400 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		19 903 115.41	18 419 760.16	19 152 225.20	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 903 115.41	18 419 760.16	19 152 225.20	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		42 352.50	61 294.76	103 658.68	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		42 352.50	61 294.76	103 658.68	х

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	36 855.00	38 390.00	79 840.00	x
			263 00 0	5 497.50	22 904.76	23 818.68	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		16 401.00	22 380.00	21 359.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	12 901.00	11 880.00	10 859.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	100.00	100.00	100.00	x
			292 00 0	200.00	200.00	200.00	x
			293 00 0	3 200.00	200.00	200.00	x
			297 00 0		10 000.00	10 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		31 300.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	31 300.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		58 932 231.51	55 937 949.44	58 174 500.44	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	3 323 865.64			
			226 00 0	35 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	341 131.82	329 420.80	331 050.80	
			222 00 0	12 523 162.60	12 446 306.73	13 046 472.60	
			223 00 0	168 734.67	160 691.48	162 991.48	
			224 00 0	493 300.00	495 700.00	498 300.00	
			225 00 0	1 718 896.73	1 718 891.00	1 722 190.00	
			225 00 p	908 700.00	946 500.00	984 300.00	
			226 00 0	32 907 347.84	33 156 157.39	34 369 573.64	
			310 00 0	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
			310 00 p	239 623.45			
			227 00 0	250 077.09	113 040.00	113 040.00	
			346 00 0	2 026 477.68	2 324 998.49	2 332 407.49	

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
			349 00 0	2 084 911.06	2 334 700.00	2 626 224.40	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 846 002.93	1 846 543.55	1 922 950.03	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		245 000.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	245 000.00			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		58 932 231.51	55 937 949.44	58 174 500.44	
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		15 543 180.85	135 164.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 543 180.85	135 164.40		
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		43 389 050.66	55 802 785.04	58 174 500.44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		40 714 562.45	55 136 425.60	57 508 141.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		40 714 562.45	55 136 425.60	57 508 141.00	
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		211 559.78			

№ 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		211 559.78			
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		2 462 928.43	666 359.44	666 359.44	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		353 194.93	260 000.00	260 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 109 733.50	406 359.44	406 359.44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		41 279 317.16	55 396 425.60	57 768 141.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		41 279 317.16	22 849 543.55	2 425 950.03	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	32 546 882.05	3 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	52 342 190.97	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 109 733.50	406 359.44	406 359.44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		2 109 733.50			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		х	406 359.44		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		х	х	406 359.44	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Гаазе Ольга Витальевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГ
Директор Гаазе Ольга Витальевна Дата подписи: 16.12.2024 10:29:28
Идентификатор ключа ЭП: CE87BE031744FF2EF290A4E33CC7759C4B5637DF

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Тормышева Екатерина Николаевна / +78127106676

16 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи: 16.12.2024 11:58:10

Идентификатор ключа ЭП: 5E1757599A35DF0D6B5D2128202E70FFF1E27738

