

Утверждаю
 Гаазе О.В.
 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
 Директор
 10 апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 10 апреля 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	10.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7808046545
КПП	784001001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 945 159.71			
Доходы, всего:	1000			108 508 523.26	112 741 000.00	117 200 600.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		375 000.00	375 000.00	375 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	375 000.00	375 000.00	375 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 302 100.00	111 766 000.00	116 225 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 302 100.00	111 766 000.00	116 225 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	107 302 100.00	111 766 000.00	116 225 600.00	
прочие доходы, всего	1500	х		830 500.00	600 000.00	600 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		830 500.00	600 000.00	600 000.00	

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
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	830 500.00	600 000.00	600 000.00	
прочие поступления, всего	1980	х		923.26			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	923.26			х
Расходы, всего	2000	х		118 208 682.97	112 741 000.00	117 200 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		70 103 654.34	66 579 740.56	69 224 540.56	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	53 443 727.88	50 827 281.00	52 847 780.40	х
			266 00 з	259 999.80	270 799.00	281 599.60	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	2 000.00			х
			222 00 0	9 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			226 00 0	35 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 353 926.66	15 431 660.56	16 045 160.56	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 353 926.66	15 431 660.56	16 045 160.56	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 401.00	22 380.00	21 359.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	12 901.00	11 880.00	10 859.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	100.00	100.00	100.00	х
			292 00 0	200.00	200.00	200.00	х
			293 00 0	3 200.00	200.00	200.00	х
			297 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		20 800.00			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	20 800.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		48 057 827.63	46 138 879.44	47 954 700.44	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	3 112 305.86			

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
			226 00 0	5 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	235 761.66	227 050.80	227 050.80	
			222 00 0	12 335 002.60	12 258 146.73	12 748 472.60	
			223 00 0	168 665.77	160 691.48	162 991.48	
			225 00 0	1 547 190.00	1 547 190.00	1 547 190.00	
			225 00 р	908 700.00	946 500.00	984 300.00	
			226 00 0	25 836 710.32	27 011 718.39	28 220 707.04	
			310 00 0	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
			227 00 0	113 040.00	113 040.00	113 040.00	
			346 00 0	1 668 448.49	1 959 998.49	1 959 998.49	
			349 00 0	213 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 849 002.93	1 849 543.55	1 925 950.03	
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	x		48 057 827.63	46 138 879.44	47 954 700.44	
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	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		15 504 990.63	135 164.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 504 990.63	135 164.40		
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		32 552 837.00	46 003 715.04	47 954 700.44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		31 422 457.57	45 334 355.60	47 285 341.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 422 457.57	45 334 355.60	47 285 341.00	
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					

№ 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		1 130 379.43	669 359.44	669 359.44	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		323 126.03	260 000.00	260 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		807 253.40	409 359.44	409 359.44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		31 745 583.60	45 594 355.60	47 545 341.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		31 745 583.60	2 849 543.55	2 425 950.03	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	42 744 812.05	3 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	42 119 390.97	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		807 253.40	409 359.44	409 359.44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		807 253.40			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		х	409 359.44		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		х	х	409 359.44	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Гаазе О.В. / Директор

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГ
Директор Гаазе Ольга Витальевна Дата подписи: 10.04.2024 15:27:28
Идентификатор ключа ЭП: 95359A7B9420993789B4DB08817E15213F8E021F

Исполнитель: / Тормышева Е.Н. / Главный бухгалтер / +78127106676

10 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи: 10.04.2024 15:45:49

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7