

Утверждено
Гаазе Ольга Витальевна
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
директор
7 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 6 декабря 2022 г.

Коды	
Дата	06.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	820
по Сводному реестру	
ИНН	7808046545
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

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

по Сводному реестру

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	17 380 101,63				8
Доходы, всего:	1000			98 476 356,53	88 923 700,00	92 601 400,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 283 600,00	88 323 700,00	92 001 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		94 283 600,00	88 323 700,00	92 001 400,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	94 283 600,00	88 323 700,00	92 001 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		134 724,33				
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		134 724,33				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	134 724,33				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		233 450.00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		233 450.00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	233 450.00				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		3 824 582.20	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 824 582.20	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 044 300.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
			135	249.44				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	158	1 780 032.76	88 923 700.00	92 601 400.00		
Расходы, всего в том числе:	2000	х		115 856 458.16	56 246 928.59	58 521 717.01		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		68 679 367.81	42 834 291.36	44 540 229.84		
оплата труда	2110	111		52 436 768.76	150 000.48	150 000.48		
				266 000 0	200 000.06			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 000 0	69 742.59	72 532.29		
				222 000 0	105 714.80	161 948.02		
				226 000 0	68 980.00	94 079.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		15 835 904.19	12 940 486.14	13 496 449.56		
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 835 904.19	12 940 486.14	13 496 449.56		
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		32 450.00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		32 450.00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		32 450.00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		38 089.27	24 931.60	23 910.79		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	11 589.27	14 431.60	13 410.79	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	6 000.00			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	200.00	200.00	200.00	x		
			297 00 0	20 000.00	10 000.00	10 000.00	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		20 500.00			x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	20 500.00			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		47 086 051.08	32 651 839.81	34 055 772.20			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	201 000.00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	308 666.93	309 394.32	319 290.09			
			222 00 0	8 551 250.00	10 232 715.88	10 642 024.52			
			223 00 0	129 031.36	51 000.00	52 500.00			
			225 00 0	5 018 650.72	1 336 094.52	1 389 538.30			
			226 00 0	27 579 056.33	17 419 941.89	18 379 240.29			
			310 00 0	1 083 409.21					
			227 00 0	23 550.00	24 492.00	25 471.00			
			342 00 0	373 750.00	388 700.00	404 248.00			
			346 00 0	2 545 360.25	1 447 725.00	1 505 634.00			
			349 00 0	439 600.00	818 294.20	851 026.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	832 726.28	623 482.00	486 800.00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		47 086 051.08	32 651 839.81	34 055 772.20	
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		2 720 327.47	422 744.48		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 720 327.47	422 744.48		
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		44 365 723.61	32 229 095.33	34 055 772.20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		42 330 636.58	31 969 230.53	33 799 287.08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		42 330 636.58	31 969 230.53	33 799 287.08	
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		201 000.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		201 000.00			
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 обеспечения в том числе:	26450	х		1 834 087.03	259 864.80	256 485.12	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		20 000.00	259 864.80	256 485.12	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 814 087.03			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		42 551 636.58	32 229 095.33	34 055 772.20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		42 551 636.58	26 029 095.33	28 605 772.20	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	6 200 000.00	450 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	5 000 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 814 087.03			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		1 814 087.03			

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГ

Директор Гаазе Ольга Витальевна Дата подписи:06.12.2022 17:48:35
Идентификатор ключа ЭП: F892896B3884DFB97092D940414954565336B80F

Исполнитель: / Гормышева Екатерина Николаевна / главный бухгалтер / +78127106676

6 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:07.12.2022 14:58:48

Идентификатор ключа ЭП: A0B71FA1D4484B1C381C245E0639821CC48059E2