Утверждаю
Гаазе Ольга Витальевна
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Директор
8 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 7 ноября 2023 г.

	Коды
Дата	07.11.2023
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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	12 626 923.87			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**107 986 325.67**	**103 941 200.00**	**108 646 900.00**	
доходы от собственности, всего	1100	120		327 714.24	372 000.00	372 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	327 714.24	372 000.00	372 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		102 241 100.00	102 969 200.00	107 674 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 241 100.00	102 969 200.00	107 674 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	102 241 100.00	102 969 200.00	107 674 900.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		100 000.00			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		100 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	100 000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		3 357 305.86			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 357 305.86			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 357 305.86			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 960 205.57	600 000.00	600 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 960 205.57	600 000.00	600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 955 000.00	600 000.00	600 000.00	
			135	5 205.57			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		120 412 249.54	103 941 200.00	108 646 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		69 994 424.70	63 914 585.36	66 820 585.36	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	53 343 186.84	49 027 144.08	51 259 094.16	x
			266 00 з	260 350.65			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	41 500.00			x
			222 00 0	21 244.80	81 244.80	81 244.80	x
			226 00 0	218 500.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 109 642.41	14 806 196.48	15 480 246.40	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 109 642.41	14 806 196.48	15 480 246.40	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		24 421.00	23 401.00	22 636.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	13 921.00	12 901.00	12 136.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		57 500.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	57 500.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		50 335 903.84	40 003 213.64	41 803 678.64	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	3 357 305.86			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	338 948.80	288 948.80	288 948.80	
			222 00 0	11 249 422.21	11 249 422.21	11 249 422.21	
			223 00 0	203 446.33	117 751.48	119 351.48	
			225 00 0	1 063 073.73	864 589.61	864 589.61	
			225 00 р	499 714.00	455 900.00	476 700.00	
			226 00 0	27 688 561.13	24 762 161.90	26 512 926.90	
			310 00 0	2 674 518.19	100 000.00	100 000.00	
			227 00 0	254 609.00	23 550.00	23 550.00	
			346 00 0	1 775 140.21	1 457 689.64	1 457 689.64	
			349 00 0	75 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	1 156 164.38	683 200.00	710 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		201 000.00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	201 000.00			x

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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**		**50 335 903.84**	**40 003 213.64**	**41 803 678.64**	
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-Ф	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		7 807 842.01			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		7 807 842.01			
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		42 528 061.83	40 003 213.64	41 803 678.64	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		35 450 305.12	39 368 099.00	41 168 564.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		35 450 305.12	39 368 099.00	41 168 564.00	
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		3 357 305.86			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3 357 305.86			
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		3 720 450.85	635 114.64	635 114.64	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		92 140.00	635 114.64	635 114.64	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 628 310.85			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		38 899 750.98	40 003 213.64	41 803 678.64	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		38 899 750.98	30 003 213.64	28 803 678.64	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	10 000 000.00	3 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	10 000 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 628 310.85			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		3 628 310.85			

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:08.11.2023 15:47:55
Идентификатор ключа ЭП: 95359A7B9420993789B4DB08817E15213F8E021F

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

7 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:08.11.2023 16:04:38
Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7