

Утверждаю
Гаазе Ольга Витальевна
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Директор
7 ноября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 7 ноября 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.

Дата	07.11.2024
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	12 013 148.80			
Доходы, всего:	1000			132 535 583.04	135 900 600.00	141 294 400.00	
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		129 532 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 532 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	129 532 100.00	134 925 600.00	140 319 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		211 559.78			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		211 559.78			

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	211 559.78			
прочие доходы, всего	1500	x		2 416 000.00	600 000.00	600 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 416 000.00	600 000.00	600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 416 000.00	600 000.00	600 000.00	
прочие поступления, всего	1980	x		923.26			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	923.26			x
Расходы, всего	2000	x		144 303 731.84	135 900 600.00	141 294 400.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 638 787.33	79 937 270.56	83 095 540.56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	64 970 499.06	60 721 781.40	63 136 115.76	x
			266 00 з	329 999.80	340 799.00	351 599.60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	72 800.00	5 600.00	5 600.00	x
			222 00 0	9 000.00	50 000.00	50 000.00	x
			226 00 0	497 392.81	399 330.00	400 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 759 095.66	18 419 760.16	19 152 225.20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 759 095.66	18 419 760.16	19 152 225.20	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 401.00	22 380.00	21 359.00	x
из них:							
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	10 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		20 800.00			x
в том числе:							

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
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 в том числе:	2600	х		58 617 743.51	55 940 949.44	58 177 500.44	
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	168 665.77	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 р	908 700.00	946 500.00	984 300.00	
			226 00 0	32 722 466.19	33 156 157.39	34 369 573.64	
			310 00 0	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
			310 00 р	107 086.00			
			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	
			349 00 0	2 084 911.06	2 334 700.00	2 626 224.40	
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	х		58 617 743.51	55 940 949.44	58 177 500.44	
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), планируемым 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		43 074 562.66	55 805 785.04	58 177 500.44	
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		2 148 440.43	669 359.44	669 359.44	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		353 126.03	260 000.00	260 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 795 314.40	409 359.44	409 359.44	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		41 279 248.26	55 396 425.60	57 768 141.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		41 279 248.26	21 849 543.55	2 425 950.03	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	33 546 882.05	3 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	52 342 190.97	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 795 314.40	409 359.44	409 359.44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 795 314.40			
	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 Ольга Витальевна / Директор

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГ
Директор Гаазе Ольга Витальевна Дата подписи:07.11.2024 17:37:41
Идентификатор ключа ЭП: 95359A7B9420993789B4DB08817E15213F8E021F

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

7 ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:07.11.2024 18:07:35

Идентификатор ключа ЭП: 5E1757599A35DF0D6B5D2128202E70FFF1E27738

