

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 19 декабря 2023 г.



Утверждено
Заместитель главы
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
Орлова А.С.
19 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Дата

19.12.2023

Коды

861

ИНН 7820013169

КПП 782001001

по ОКЕИ 383

Учреждение: 7820013169 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 224 755,34 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 95 826 785,00 | 81 280 798,00 | 85 613 050,70 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 77 269 100,00 | 77 841 900,00 | 82 047 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 77 269 100,00 | 77 841 900,00 | 82 047 900,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 77 269 100,00 | 77 841 900,00 | 82 047 900,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 612 985,00 | 379 798,00 | 397 150,70 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 328 885,00 | 379 798,00 | 397 150,70 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 328 885,00 | 379 798,00 | 397 150,70 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 15 284 100,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 15 284 100.00 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | х | | 2 944 700.00 | 3 059 100.00 | 3 168 000.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 2 944 700.00 | 3 059 100.00 | 3 168 000.00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 944 700.00 | 3 059 100.00 | 3 168 000.00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 96 042 582.33 | 81 280 798.00 | 85 613 050.70 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 76 115 048.22 | 76 257 700.00 | 79 692 400.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 58 416 191.52 | 58 745 000.00 | 61 232 700.00 | х | |
| | | | | 219 800.00 | 89 800.00 | 93 500.00 | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17 479 056.70 | 17 422 900.00 | 18 366 200.00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 17 479 056.70 | 17 422 900.00 | 18 366 200.00 | х | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 328 885.00 | 379 798.00 | 397 150.70 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 328 885.00 | 379 798.00 | 397 150.70 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 316 057.50 | 368 275.00 | 385 100.00 | х | |
| | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 12 827.50 | 11 523.00 | 12 050.70 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 433 600.00 | 412 200.00 | 388 000.00 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 19 165 049.11 | 4 231 100.00 | 5 135 500.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 5 263 000.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 225 00 0 | | 1.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 21 100.00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 79 500.00 | 79 300.00 | 83 000.00 | x | |
| | | | 223 00 5 | 81 612.07 | 98 200.00 | 102 400.00 | | |
| | | | 223 00 0 | 6 404.73 | 11 999.00 | 12 600.00 | | |
| | | | 225 00 5 | 297 981.58 | 511 900.00 | 535 300.00 | | |
| | | | 226 00 5 | 2 166 250.06 | 2 575 100.00 | 3 254 500.00 | | |
| | | | 310 00 p | 88 550.37 | | | | |
| | | | 310 83 5 | 4 900 000.00 | | | | |
| | | | 310 A1 5 | 5 100 000.00 | | | | |
| | | | 346 00 5 | 211 393.95 | 98 900.00 | 253 100.00 | | |
| | | | 346 00 0 | 87 696.96 | | | | |
| | | | 349 00 5 | 72 659.77 | 76 400.00 | 79 800.00 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 755 602.57 | 744 800.00 | 778 800.00 | | |
| | | | 223 00 0 | 33 297.05 | 34 500.00 | 36 000.00 | | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | | 8 958.01 | | | x | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 8 958.01 | | | 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 периодами 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 | | 19 165 049.11 | 4 231 100.00 | 5 135 500.00 | |
| 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 | | 2 854 004.16 | 472 931.72 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 2 854 004.16 | 472 931.72 | | |
| 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 | | 16 311 044.95 | 3 758 168.28 | 5 135 500.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 850 697.62 | 3 722 711.29 | 5 086 900.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 850 697.62 | 3 722 711.29 | 5 086 900.00 | |
| 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 | | 15 284 100.00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по 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 | | 15 284 100.00 | | | |
| 1.4.2.1.1 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 26421.1 | | 081A155190 | 10 000 000.00 | | | |
| 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 финансирования в том числе: | 26450 | x | | 176 247.33 | 35 456.99 | 48 600.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 176 247.33 | 35 456.99 | 48 600.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 16 311 044.95 | 3 758 168.28 | 5 135 500.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 16 311 044.95 | 3 758 168.28 | 272 700.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | x | x | 4 862 800.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Долгошеева Т.А.

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №45 ПУШКИНСКОГО
Района Александровна Татьяна Александровна Дата подписи: 19.12.2023 17:06:09
Идентификатор ключа ЭП: С4АСВ72ДФ7885447ЕВ21324ДЕ0ЕА18ВF97F479С5

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Селзенева О.В. / +78124668055

19 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Нагаевская Анна Владимировна



А.В. Нагаевская

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Пересылкина Ирина Николаевна Дата подписи: 19.12.2023 17:10:46
Идентификатор ключа ЭП: 283А6ВД779874С2ВЕ0Е2F56А7612В20ЕFСFВС85В