

ММ

Э.К.

Утверждаю

Заместитель председателя

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Раздорская Е.В.

20 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 20 февраля 2020 г.**

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

Учреждение: 7825401623 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Центр музыкальной культуры "Чайковский"

Единица измерения: руб.

Дата	20.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	820
по Сводному реестру ИНН	7825401623
КПП по ОКЕИ	784001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

20.02.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	4 587 332.64			
Доходы, всего:	1000			89 981 087.70	92 268 730.30	100 214 916.90	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 006 387.70	88 024 671.30	95 673 774.90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 006 387.70	88 024 671.30	95 673 774.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	86 006 387.70	88 024 671.30	95 673 774.90	
прочие доходы, всего	1500	180		3 974 700.00	4 244 059.00	4 541 142.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		3 974 700.00	4 244 059.00	4 541 142.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 974 700.00	4 244 059.00	4 541 142.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		94 568 420.34	92 268 730.30	100 214 916.90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 493 718.44	79 322 740.00	85 850 056.60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	56 386 906.17	60 870 000.00	65 883 300.00	х
			266 00 0	60 000.00	60 000.00	60 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	17 966.60	10 000.00	10 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 028 845.67	18 382 740.00	19 896 756.60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	17 028 845.67	18 382 740.00	19 896 756.60	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		1 496.52			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293 00 0	1 496.52			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		21 073 205.38	12 945 990.30	14 364 860.30	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	4 766.36			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	327 510.32	347 212.71	398 014.37	
из них:							
			222 00 0	409 100.00	437 000.00	467 500.00	
			223 00 0	349 515.02	244 078.40	252 997.10	
			224 00 0	1 340 140.00	1 456 196.00	1 582 600.00	
			225 00 0	555 300.00	594 600.00	677 530.00	
			226 00 0	8 546 764.79	8 753 625.22	9 723 215.00	
			310 00 0	3 514 995.73			
			310 00 г	5 000 142.06			
			346 00 0	1 024 971.10	1 113 277.97	1 263 003.83	

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

20.02.2020

4766,36

3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	21 073 205.38	12 945 990.30	14 364 860.30	
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	100 000.00			
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	4 546 694.56	17 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	4 546 694.56	17 000.00		
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	16 426 510.82	12 928 990.30	14 364 860.30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	15 083 367.49	11 884 831.30	13 153 818.30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 083 367.49	11 884 831.30	13 153 818.30	
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				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 343 143.33	1 044 159.00	1 211 042.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 343 143.33	1 044 159.00	1 211 042.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х 2020	16 426 510.82 16 426 510.82	12 928 990.30 12 928 990.30	14 364 860.30 14 364 860.30	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х 2020				

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Воротников Виктор Андреевич

Исполнитель: / Ведущий экономист / Нецвет Наталья Васильевна / +79312937059

20 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Заместитель Председателя Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи: 20.02.2020 16:49:11

Идентификатор ключа ЭП: D11106DDAD8FBAD0D7FEEACCF483B604CA084F5