

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 20 " _____ декабря _____ 20 23 г.

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

Учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Генеральный директор СПб ГБУК "ГРКО СПб"

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Г. Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ декабря _____ 20 23 г.

	Коды
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	40200112 820
по Сводному реестру	40212941
ИНН	7808012539
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			57 125 829,42	53 641 329,42	0,00		3 484 500,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 125 829,42	53 641 329,42			3 484 500,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 641 329,42	53 641 329,42				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 484 500,00				3 484 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					x
Расходы, всего	2000	x		57 125 829,42	53 641 329,42	0,00		3 484 500,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 912 139,73	49 387 888,54			1 524 251,19	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 041 581,98	37 870 882,14			1 170 699,84	x
оплата труда	2110	111	266	80 000,00	80 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 790 557,75	11 437 006,40			353 551,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 790 557,75	11 437 006,40			353 551,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00				2 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00				1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00				1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 211 689,69	4 253 440,88	0,00		1 958 248,81	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 211 689,69	4 253 440,88	0,00		1 958 248,81	
из них:									
транспортные услуги	2641	244	222	212 000,00	170 000,00			42 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 961,14	2 961,14			0,00	
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	65 546,64	65 169,90			376,74	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	1 223 422,38	1 223 422,38			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	925 496,07	925 496,07			0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 541 858,99	1 866 391,39			1 675 467,60	
страхование	2647	244	227	12 000,00	0,00			12 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	214 004,47	0,00			214 004,47	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	349	14 400,00	0,00			14 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189						x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2025 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2025 г. текущий финансовый год	В том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					субсидия на финансовое	субсидии, предусмотренн	субсидии на осуществлен	доходы, которые учреждение	гранты, в том числе в форме
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			60 974 165,45	57 420 665,45			3 553 500,00	
в том числе:	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 974 165,45	57 420 665,45			3 553 500,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	131	57 420 665,45	57 420 665,45				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 553 500,00				3 553 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе: целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		60 974 165,45	57 420 665,45			3 553 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 875 087,94	51 287 298,94			1 587 789,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	40 547 686,59	39 328 186,59			1 219 500,00	x
оплата труда	2110	111	266	82 000,00	82 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 245 401,35	11 877 112,35			368 289,00	x
в том числе:	2141	119	213	12 245 401,35	11 877 112,35			368 289,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00				2 000,00	x
из них:	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00				1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	1 000,00				1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 097 077,51	6 133 366,51			1 963 711,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 097 077,51	6 133 366,51			1 963 711,00	
из них:									
транспортные услуги	2641	244	222	223 800,00	180 000,00			43 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 060,29	3 060,29			0,00	
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	68 505,19	67 914,07			591,12	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	2644	244	224	1 324 483,04	1 324 483,04			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	962 587,91	962 587,91			0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 300 556,60	3 595 321,20			1 705 235,40	
страхование	2647	244	227	14 000,00	0,00			14 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	185 044,48	0,00			185 044,48	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	15 040,00	0,00			15 040,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406							
(муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 211 689,69	8 097 077,51	9 796 623,15	
1.1	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	410 949,51	17 804,52		
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	26400	x	5 800 740,18	8 079 272,99	9 796 623,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 842 491,37	6 115 561,99	7 861 819,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 842 491,37	6 115 561,99	7 861 819,65	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 958 248,81	1 963 711,00	1 934 803,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 958 248,81	1 963 711,00	1 934 803,50	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 842 491,37			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 842 491,37	950 000,00		
		26510	2024		5 165 561,99		
		26510	2025			7 861 819,65	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 958 248,81			
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 958 248,81			
	в том числе по году начала закупки:	26620			1 963 711,00		
	в том числе по году начала закупки:	26630				1 934 803,50	

Руководитель планово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

И.М. Гавлович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И.М. Гавлович
(фамилия, инициалы)

88127791098
(телефон)

" 20 " декабря 20 23