

Утверждаю
 Директор-художественный руководитель
 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
 Плющ Александр Николаевич
 1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

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

Учреждение: 7805007756 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Клоун-мим-театр "Мимигранты"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2024
глава по БК	820
по Сводному реестру	
ИНН	7805007756
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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	1 706 761.86			
Доходы, всего:	1000			84 852 123.36	86 067 440.30	90 462 914.24	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		74 046 086.46	78 490 640.30	82 793 714.24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		74 046 086.46	78 490 640.30	82 793 714.24	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	74 046 086.46	78 490 640.30	82 793 714.24	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 275 436.90			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 275 436.90			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 275 436.90			

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		7 530 600.00	7 576 800.00	7 669 200.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		7 530 600.00	7 576 800.00	7 669 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	7 530 600.00	7 576 800.00	7 669 200.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		86 558 885.22	86 067 440.30	90 462 914.24	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		55 573 856.37	59 982 412.00	60 882 068.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	42 624 659.33	46 783 482.48	47 543 342.52	x
			266 00 з	441 270.24	429 000.00	429 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	52 000.00			x
			222 00 0	89 661.00	12 000.00	12 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		12 366 265.80	12 757 929.52	12 897 725.48	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 366 265.80	12 757 929.52	12 897 725.48	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		6 835.29			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		6 835.29			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	6 835.29			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		303 085.00	302 809.00	302 533.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	273 085.00	272 809.00	272 533.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			293 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			295 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		30 675 108.56	25 782 219.30	29 278 313.24	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	3 275 436.90			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	30 000.00	66 000.00	72 600.00	
			222 00 0	48 600.00	53 460.00	58 806.00	
			223 00 0	70 000.00	34 800.00	37 100.00	
			224 00 0	8 165 880.00	8 970 825.60	9 867 908.16	
			225 00 0	3 465 209.82	5 000 000.00	5 164 357.40	
			225 00 р	780 850.71	813 327.38	845 788.72	
			226 00 0	10 516 931.13	6 664 606.32	9 045 552.96	
			310 00 0	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
			227 00 0	30 000.00	35 000.00	40 000.00	
			343 00 0	150 000.00	100 000.00	100 000.00	
			346 00 0	3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
			349 00 0	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	42 200.00	44 200.00	46 200.00	

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		30 675 108.56	25 782 219.30	29 278 313.24	
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		9 576 112.90			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		9 576 112.90			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		21 098 995.66	25 782 219.30	29 278 313.24	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		17 548 039.66	22 786 131.30	26 486 681.24	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 548 039.66	22 786 131.30	26 486 681.24	
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					

№ 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					
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		3 550 956.00	2 996 088.00	2 791 632.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 550 956.00	2 996 088.00	2 791 632.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 000 000.00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		20 098 995.66	25 782 219.30	29 278 313.24	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		20 098 995.66	9 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	16 782 219.30	19 278 313.24	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	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	х		1 000 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 000 000.00			

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор-художественный руководитель / Плющ Александр Николаевич

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КЛОУН-МИМ-ТЕАТР "МИМИГРАНТЫ"
Директор-художественный руководитель Плющ Александр Николаевич Дата подписи:28.12.2023 16:46:16
Идентификатор ключа ЭП: 3F55F7D677F213B9BF1E136334610B2807C5948A

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Грант Ольга Сергеевна / +78125751661

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи:28.12.2023 16:59:36

Идентификатор ключа ЭП: 24CDCF22B0460287C780BE915C39D6A353CC97E7

