



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Брондз И.Д.

" 21 " февраля

20 20 г.

М.П.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "21__" февраля____ 2020__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Комитет по культуре Санкт-
Петербурга

Полное наименование
государственного
учреждения

**Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Музыкальный театр "Карамболь"**

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
21.02.2020
40200112
820
40202942
7826673877
783901001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2020__г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				
					субсидии 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 субсидий, 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	1 680 028,52	165 615,03	-	1 145 286,77	369 126,72	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			143 649 831,12	125 722 612,83	0,00	2 213 218,29	15 714 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	141 436 612,83	125 722 612,83			15 714 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	141 436 612,83	125 722 612,83			15 714 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					2 213 218,29		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2021 __г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2020 г. 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 субсидий, 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		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			151 554 435,23	135 628 435,23	0,00	0,00	15 926 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	151 554 435,23	135 628 435,23		0	15 926 000,00	
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151 554 435,23	135 628 435,23			15 926 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	170							
в том числе:									
прочие поступления, всего < 6 >	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		149 614 434,39	135 628 435,23	0,00	0,00	15 926 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	120 285 866,73	114 325 922,73	0,00	0,00	5 959 944,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	92 226 625,75	87 725 900,71			4 500 725,04	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	106 800,00	106 800,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	-			100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	-	-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 852 440,98	26 493 222,02			1 359 218,96	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 852 440,98	26 493 222,02	-	-	1 359 218,96	-
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 000,00				60 000,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50000				50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	1 940 000,84				1 940 000,84	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		29 268 567,66	21 302 512,50	0,00	0,00	7 966 055,16	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 268 567,66	21 302 512,50			7 966 055,16	
из них: прочая закупка товаров и услуг (услуги связи)	2641	244	221	258 000,00	213 000,00			45 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (транспортные услуги)	2642	244	222	1 073 300,00	853 300,00			220 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (коммунальные услуги)	2643	244	223	1 306 512,50	1 306 512,50			0,00	
прочая закупка товаров и услуг (арендная плата за пользование имуществом)	2644	244	224	2 991 900,00	2 851 900,00			140 000,00	

прочая закупка товаров и услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	2645	244	225	3 797 800,00	3 677 800,00			120 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (прочие работы, услуги)	2646	244	226	17 231 055,16	11 800 000,00			5 431 055,16	
прочая закупка товаров и услуг (увеличение стоимости основных средств)	2647	244	310	1 400 000,00	0,000			1 400 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов)	2648	244	346	1 050 000,00	600 000,00			450 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)	2649	244	349	100 000,00	0,00			100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2650	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2651	100							
в том числе:	2652								
налог на прибыль <8>	3000								
налог на добавленную стоимость <8>									
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3010								
Прочие выплаты, всего <9>	3020	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		610							
	4010								

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2022__г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				
					субсидии 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 субсидий, 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	х	х	0,00			0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			162 557 424,66	146 424 424,66	0,00	0,00	16 133 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	162 557 424,66	146 424 424,66		0	16 133 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	162 557 424,66	146 424 424,66			16 133 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	170							
в том числе:									
прочие поступления, всего < 6 >	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		160 617 423,82	146 424 424,66	0,00	0,00	16 133 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	130 478 650,46	124 518 706,46	0,00	0,00	5 959 944,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	100 051 835,99	95 551 110,95			4 500 725,04	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	111 160,00	111 160,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	-			100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	-	-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 215 654,47	28 856 435,51			1 359 218,96	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 215 654,47	28 856 435,51	-	-	1 359 218,96	-
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						60 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 000,00					
из них:								50 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50000					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	1 940 000,84				1 940 000,84	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		30 078 773,36	21 905 718,20	0,00	0,00	8 173 055,16	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 078 773,36	21 905 718,20	0,00	0,00	8 173 055,16	
из них: прочая закупка товаров и услуг (услуги связи)	2641	244	221	266 700,00	221 700,00			45 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (транспортные услуги)	2642	244	222	1 108 100,00	888 100,00			220 000,00	
прочая закупка товаров и услуг (коммунальные услуги)	2643	244	223	1 359 818,20	1 359 818,20			0,00	
прочая закупка товаров и услуг (арендная плата за пользование имуществом)	2644	244	224	3 108 300,00	2 968 300,00			140 000,00	

[illegible]

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

25.02.2020

4

№ 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	х	34 039 781.30	31 208 568.50	32 018 774.20	
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	1 573 419.00			
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	17 867 334.22			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	17 867 334.22			
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	14 599 028.08	31 208 568.50	32 018 774.20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	7 338 674.75	31 208 568.50	32 018 774.20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 338 674.75	31 208 568.50	32 018 774.20	
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	2 213 218.29			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 213 218.29			
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				

25.02.2020

5

№ 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	5 047 135.04			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 047 135.04			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 599 028.08	31 208 568.50	32 018 774.20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	14 599 028.08	31 208 568.50	32 018 774.20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Брондз Ирина Дмитриевна / Художественный руководитель-директор

Исполнитель: / Исаева Ирина Ивановна / Главный бухгалтер / +78123107859

21 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Заместитель Председателя Раздорская Елена Валентиновна Дата подписи: 25.02.2020 17:28:02
Идентификатор ключа ЭП: D11106DDAD8FBAD0D7FEEACCCFF483B604CA084F5