УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

_____ М.Р. Катунова
«24» декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «26» декабря 2019 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Комитет по образованию**	Дата	
	по Сводному реестру	
Полное наименование государственного учреждения **Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"**	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7808023241
	КПП	784001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма																			
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	В том числе:					Всего на 2021 г. первый год планового периода	В том числе:					Всего на 2022 г. второй год планового периода	В том числе:					за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00						0,00						0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00						0,00						0,00						
Доходы, всего:	**1000**			1 358 351 256,73	1 068 928 397,00	35 975 140,00	0,00	253 447 719,73	0,00	1 360 739 605,73	1 072 123 036,00	35 168 850,00	0,00	253 447 719,73	0,00	1 419 716 901,73	1 130 818 512,00	35 450 670,00	0,00	253 447 719,73	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	14 114 233,50	0,00	0,00	0,00	14 114 233,50	0,00	14 114 233,50	0,00	0,00	0,00	14 114 233,50	0,00	14 114 233,50	0,00	0,00	0,00	14 114 233,50	0,00	
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110	120	121	9 458 875,62				9 458 875,62		9 458 875,62				9 458 875,62		9 458 875,62				9 458 875,62		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	0,00						0,00						0,00						
иные доходы от собственности	1130	120	129	4 655 357,88				4 655 357,88		4 655 357,88				4 655 357,88		4 655 357,88				4 655 357,88		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	1 311 404 523,31	1 068 928 397,00	0,00	0,00	242 476 126,31	0,00	1 314 599 162,31	1 072 123 036,00	0,00	0,00	242 476 126,31	0,00	1 373 294 638,31	1 130 818 512,00	0,00	0,00	242 476 126,31	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	1 068 928 397,00	1 068 928 397,00					1 072 123 036,00	1 072 123 036,00					1 130 818 512,00	1 130 818 512,00					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1210.2	130	131	240 541 291,62				240 541 291,62		240 541 291,62				240 541 291,62		240 541 291,62				240 541 291,62		
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.3	130	131	41 297,92				41 297,92		41 297,92				41 297,92		41 297,92				41 297,92		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00						0,00						0,00						
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	473 660,29				473 660,29		473 660,29				473 660,29		473 660,29				473 660,29		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	1 419 876,48				1 419 876,48		1 419 876,48				1 419 876,48		1 419 876,48				1 419 876,48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00						0,00						0,00						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00						0,00						0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	0,00						0,00						0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	35 975 140,00	0,00	35 975 140,00	0,00	0,00	0,00	35 168 850,00	0,00	35 168 850,00	0,00	0,00	0,00	35 450 670,00	0,00	35 450 670,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152, 180	35 975 140,00		35 975 140,00				35 168 850,00		35 168 850,00				35 450 670,00		35 450 670,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	0,00						0,00						0,00						
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1430	160	162	0,00						0,00						0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	x	-3 142 640,08	0,00	0,00	0,00	-3 142 640,08	0,00	-3 142 640,08	0,00	0,00	0,00	-3 142 640,08	0,00	-3 142 640,08	0,00	0,00	0,00	-3 142 640,08	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	0,00						0,00						0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00						0,00						0,00						
иные доходы	1530	180	189	-3 142 640,08				-3 142 640,08		-3 142 640,08				-3 142 640,08		-3 142 640,08				-3 142 640,08		
доходы от операций с активами, всего	1900	170	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			x	0,00						0,00						0,00						
прочие поступления, всего [6]	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00						0,00						
иные доходы	1982		x	0,00						0,00						0,00						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	1 358 351 256,73	1 068 928 397,00	35 975 140,00	0,00	253 447 719,73	0,00	1 360 739 605,73	1 072 123 036,00	35 168 850,00	0,00	253 447 719,73	0,00	1 419 716 901,73	1 130 818 512,00	35 450 670,00	0,00	253 447 719,73	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	977 835 411,52	877 406 728,23	829 000,00	0,00	99 599 683,29	0,00	1 012 978 283,29	912 549 600,00	829 000,00	0,00	99 599 683,29	0,00	1 050 055 183,29	949 626 500,00	829 000,00	0,00	99 599 683,29	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	747 799 985,25	672 673 445,15	0,00	0,00	75 126 540,10	0,00	773 966 940,10	698 840 400,00	0,00	0,00	75 126 540,10	0,00	802 479 740,10	727 353 200,00	0,00	0,00	75 126 540,10	0,00	
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	210	746 811 732,06	671 747 343,15			75 064 388,91		772 942 688,91	697 878 300,00			75 064 388,91		801 416 188,91	726 351 800,00			75 064 388,91		
социальное обеспечение	2112	111	260	988 253,19	926 102,00			62 151,19		1 024 251,19	962 100,00			62 151,19		1 063 551,19	1 001 400,00			62 151,19		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	8 843 551,08	6 209 083,08	829 000,00	0,00	1 805 468,00	0,00	10 469 568,00	7 835 100,00	829 000,00	0,00	1 805 468,00	0,00	10 633 968,00	7 999 500,00	829 000,00	0,00	1 805 468,00	0,00	
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2112	112	210	4 593 983,08	4 107 683,08	244 000,00		242 300,00		4 273 400,00	3 787 100,00	244 000,00		242 300,00		4 273 400,00	3 787 100,00	244 000,00		242 300,00		
оплата работ, услуг	2112	112	220	4 229 768,00	2 083 400,00	585 000,00		1 561 368,00		6 176 368,00	4 030 000,00	585 000,00		1 561 368,00		6 340 768,00	4 194 400,00	585 000,00		1 561 368,00		
социальное обеспечение	2112	112	260	19 800,00	18 000,00			1 800,00		19 800,00	18 000,00			1 800,00		19 800,00	18 000,00			1 800,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	[illegible]																			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	210	221 191 875,19	198 524 200,00			22 667 675,19		228 541 775,19	205 874 100,00			22 667 675,19		236 941 475,19	214 273 800,00						
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00						0,00						0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00						0,00						0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00						0,00						0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00						0,00						0,00							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00						0,00						0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	28 825 800,00	0,00	28 825 800,00	0,00	0,00	0,00	28 930 800,00	0,00	28 930 800,00	0,00	0,00	0,00	29 053 300,00	0,00	29 053 300,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 825 800,00	0,00	2 825 800,00	0,00	0,00	0,00	2 930 800,00	0,00	2 930 800,00	0,00	0,00	0,00	3 053 300,00	0,00	3 053 300,00	0,00	0,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	2 825 800,00		2 825 800,00				2 930 800,00		2 930 800,00				3 053 300,00		3 053 300,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	340	0,00						0,00						0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, всего	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальное обеспечение	2221	340	260	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2222	340	290	0,00						0,00						0,00							
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	290	26 000 000,00		26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	0,00						0,00						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 856 351,51	2 530 431,87	0,00	0,00	325 919,64	0,00	2 856 319,64	2 530 400,00	0,00	0,00	325 919,64	0,00	2 856 319,64	2 530 400,00	0,00	0,00	325 919,64	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 608 990,48	1 608 990,48					1 609 000,00	1 609 000,00					1 609 000,00	1 609 000,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	1 157 361,03	921 441,39			235 919,64		1 157 319,64	921 400,00			235 919,64		1 157 319,64	921 400,00			235 919,64			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00						0,00						0,00							
взносы в международные организации	2420	862	250	0,00						0,00						0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	250	0,00						0,00						0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата работ, услуг	2521	831	220	0,00						0,00						0,00							
социальное обеспечение	2522	831	260	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2523	831	290	0,00						0,00						0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	348 833 693,70	188 991 236,90	6 320 340,00	0,00	153 522 116,80	0,00	315 974 202,80	157 043 036,00	5 409 050,00	0,00	153 522 116,80	0,00	337 752 098,80	178 661 612,00	5 568 370,00	0,00	153 522 116,80	0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00						0,00						0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00						0,00						0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00						0,00						0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	348 833 693,70	188 991 236,90	6 320 340,00	0,00	153 522 116,80	0,00	315 974 202,80	157 043 036,00	5 409 050,00	0,00	153 522 116,80	0,00	337 752 098,80	178 661 612,00	5 568 370,00	0,00	153 522 116,80	0,00		
из них: оплата работ, услуг	26401	244	220	219 102 931,52	159 663 589,16	1 665 833,76		57 773 508,60		180 426 085,85	121 774 349,85	1 700 255,94		56 951 480,06		200 234 215,61	141 542 579,61	1 740 155,94		56 951 480,06			
прочие расходы	26409	244	290	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	26410	244	310	17 817 556,72	3 028 710,00	1 954 699,85		12 834 146,87		21 530 346,72	7 784 600,00	911 599,85		12 834 146,87		21 654 346,72	7 897 200,00	922 999,85		12 834 146,87			
увеличение стоимости материальных запасов	26411	244	340	111 913 205,46	26 298 937,74	2 699 806,39		82 914 461,33		110 040 741,69	24 329 086,15	2 797 194,21		82 914 461,33		111 757 707,93	25 938 032,39	2 905 214,21		82 914 461,33			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	26412	244	350	0,00						3 977 028,54	3 155 000,00			822 028,54		4 105 828,54	3 283 800,00			822 028,54			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00						0,00						0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00						0,00						0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00						0,00						0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**x**	0,00						0,00						0,00							
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		x	0,00						0,00						0,00							
налог на добавленную стоимость [8]	3020		x	0,00						0,00						0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		x	0,00						0,00						0,00							
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	**x**	0,00						0,00						0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00						0,00						0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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**	**26000**	x	348 833 693,70	315 974 202,80	337 752 098,80	0,00
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)	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	26400	x	348 833 693,70	315 974 202,80	337 752 098,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	188 991 236,90	157 043 036,00	178 661 612,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	188 991 236,90	157 043 036,00	178 661 612,00	
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	26420	x	6 320 340,00	5 409 050,00	5 568 370,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 320 340,00	5 409 050,00	5 568 370,00	
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	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	153 522 116,80	153 522 116,80	153 522 116,80	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	153 522 116,80	153 522 116,80	153 522 116,80	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	348 833 693,70	315 974 202,80	337 752 098,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		348 833 693,70	315 974 202,80	337 752 098,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер _____ О.Н. Гусейнова

Исполнитель

Заведующий сектором ПЭО _____ А.С. Горбачевский

Тел. 310-45-90

«24» декабря 2019 г.