

Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова М.Р.
7 мая 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
от 7 мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

Учреждение: 7808023241 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Единица измерения: руб.

Дата	07.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7808023241
КПП по ОКЕИ	784001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

13.05.2020

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	66 324 499.18			
Доходы, всего:	1000			1 356 123 512.33	1 382 616 305.73	1 419 864 201.73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 114 233.50	14 114 233.50	14 114 233.50	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	9 458 875.62	9 458 875.62	9 458 875.62	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	4 655 357.88	4 655 357.88	4 655 357.88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 065 928 397.00	1 072 123 036.00	1 130 818 512.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 065 928 397.00	1 072 123 036.00	1 130 818 512.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 065 928 397.00	1 072 123 036.00	1 130 818 512.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 370 490.00	57 045 550.00	35 597 970.00	
в том числе:							

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
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		34 111 340.00	57 045 550.00	35 597 970.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	34 111 340.00	57 045 550.00	35 597 970.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 259 150.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 259 150.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		239 710 391.83	239 333 486.23	239 333 486.23	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		239 710 391.83	239 333 486.23	239 333 486.23	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	240 582 589.54	240 582 589.54	240 582 589.54	
			134	473 660.29	473 660.29	473 660.29	
			135	1 419 876.48	1 419 876.48	1 419 876.48	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	376 905.60			
Прочие доходы	1536	180	189	-3 142 640.08	-3 142 640.08	-3 142 640.08	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		1 418 948 011.51	1 382 616 305.73	1 419 864 201.73	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		1 003 124 058.44	1 012 978 283.29	1 050 055 183.29	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	671 747 343.15	697 878 300.00	726 351 800.00	x
			211 00 0	92 632 584.89	75 064 388.91	75 064 388.91	x
			266 00 5	926 102.00	962 100.00	1 001 400.00	x
			266 00 0	62 151.19	62 151.19	62 151.19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	4 336 683.08	4 016 100.00	4 016 100.00	x
			212 00 0	288 259.60	257 300.00	257 300.00	x
			226 00 5	2 083 400.00	4 030 000.00	4 194 400.00	x
			226 00 0	1 782 057.20	2 146 368.00	2 146 368.00	x
			266 00 5	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
			266 00 0	1 800.00	1 800.00	1 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		229 245 677.33	228 541 775.19	236 941 475.19	x

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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	198 524 200.00	205 874 100.00	214 273 800.00	x
			213 00 0	30 721 477.33	22 667 675.19	22 667 675.19	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		28 897 180.00	28 930 800.00	29 053 300.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		2 897 180.00	2 930 800.00	3 053 300.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	71 380.00			x
			262 00 0	2 414 200.00	2 508 000.00	2 610 400.00	x
			263 00 0	411 600.00	422 800.00	442 900.00	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	296 00 5	0.00			x
			296 00 5	26 000 000.00	26 000 000.00	26 000 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		3 080 351.51	2 856 319.64	2 856 319.64	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 608 990.48	1 609 000.00	1 609 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	921 441.39	921 400.00	921 400.00	x
			291 00 0	235 919.64	235 919.64	235 919.64	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	70 000.00	70 000.00	70 000.00	x
			295 00 0	210 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			296 00 0	24 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		383 846 421.56	337 850 902.80	337 899 398.80	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5		21 736 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 634 951.04	1 740 000.00	1 811 000.00	
			221 00 0	793 718.60	589 518.60	589 518.60	

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
			222 00 5	3 679 427.96	3 741 500.00	3 894 100.00	
			222 00 0	9 356 781.16	9 113 179.56	9 113 179.56	
			223 00 5	74 228 500.00	78 323 300.00	81 446 900.00	
			223 00 0	7 139 590.87	6 660 800.00	6 660 800.00	
			225 00 5	14 171 010.76			
			225 00 0	39 914 510.39	27 977 945.50	27 977 945.50	
			226 00 5	59 907 596.45	39 273 492.89	55 722 422.65	
			226 00 0	22 164 672.66	12 486 587.98	12 486 587.98	
			226 00 г	575 390.00			
			226 А2 6	136 200.00	140 700.00	147 300.00	
			226 Е5 П	33 700.00	35 100.00	36 400.00	
			310 00 5	7 845 494.38	7 915 212.75	8 039 212.75	
			310 00 0	21 972 050.17	13 615 133.97	13 615 133.97	
			310 00 г	1 695 500.00			
			310 Е4 6	2 259 150.00			
			227 00 5	252 378.00	262 200.00	272 900.00	
			227 00 0	222 461.32	222 461.32	222 461.32	
			228 00 0	136 666.65			
			229 00 0	2 129.64			
			341 00 5	101 731.18	105 700.00	110 000.00	
			341 00 0	374 497.55	374 497.55	374 497.55	
			342 00 5	3 703 152.70	3 871 438.30	4 056 858.30	
			342 00 0	46 484 984.05	46 291 395.84	46 291 395.84	
			343 00 5	277 626.58	288 400.00	300 200.00	
			343 00 0	6 225 316.61	4 631 010.21	4 631 010.21	
			344 00 5	598 710.33	622 000.00	647 400.00	
			344 00 0	2 377 203.76	2 358 903.76	2 358 903.76	
			345 00 5	2 381 207.07	2 521 686.15	2 624 500.00	
			345 00 0	4 559 859.93	4 409 859.93	4 409 859.93	

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
			345 00 г	657 110.00			
			346 00 5	14 006 613.09	13 832 347.08	15 011 879.47	
			346 00 0	20 166 870.48	16 674 116.44	16 674 116.44	
			346 00 г	72 000.00			
			349 00 5	5 018 097.36	5 364 708.83	5 572 408.83	
			349 00 0	8 719 560.82	8 694 677.60	8 694 677.60	
			353 00 5		3 155 000.00	3 283 800.00	
			353 00 0		822 028.54	822 028.54	
Прочие выплаты, всего	4000	х		3 500 000.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 500 000.00			х

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

13.05.2020

6

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		383 846 421.56	337 850 902.80	337 899 398.80	
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		223 131 192.27	120 899 304.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		223 131 192.27	120 899 304.94		
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		160 715 229.29	216 951 597.86	337 899 398.80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		44 859 783.55	57 053 424.36	178 661 612.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		44 859 783.55	57 053 424.36	178 661 612.00	
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		6 516 627.82	27 285 750.00	5 715 670.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 516 627.82	27 285 750.00	5 715 670.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е520620	33 700.00	35 100.00	36 400.00	
1.4.2.1.1	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"	26421.1		026А220590	136 200.00	140 700.00	147 300.00	
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100	2 259 150.00			
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		109 338 817.92	132 612 423.50	153 522 116.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		109 338 817.92	132 612 423.50	153 522 116.80	
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		160 715 229.29	216 951 597.86	337 899 398.80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		160 715 229.29	216 951 597.86	337 899 398.80	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026Е520620	33 700.00	35 100.00	36 400.00	
	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"	26510.1	2020	026А220590	136 200.00	140 700.00	147 300.00	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2020	026Е4Д2100	2 259 150.00			

13.05.2020

8

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем 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): / Генеральный директор / Катунва М.Р.

Исполнитель: / Заведующий сектором ПЭС / Горбачевский А.С. / +78123104590

7 мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи:07.05.2020 14:14:17

Идентификатор ключа ЭП: 580B70B7C4BCB91715E0FEAA20573D3D359FE2F3