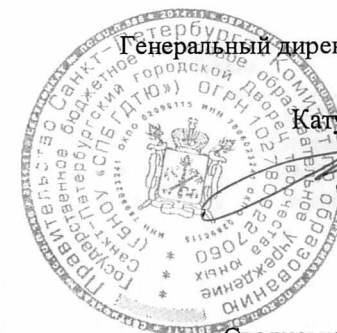




Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПб ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна

9 марта 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 9 марта 2021 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

Коды
09.03.2021

по Сводному реестру
глава по БК

823

по Сводному реестру

ИНН

7808023241

КПП

784001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

15.03.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	36 468 899.78			
Доходы, всего:	1000			1 399 393 782.81	1 437 915 742.81	1 483 069 992.81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 124 986.63	17 124 986.63	17 124 986.63	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	10 709 919.79	10 709 919.79	10 709 919.79	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 415 066.84	6 415 066.84	6 415 066.84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 088 904 200.00	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 088 904 200.00	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 088 904 200.00	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 377 890.00	35 821 850.00	35 896 700.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		35 377 890.00	35 821 850.00	35 896 700.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	35 377 890.00	35 821 850.00	35 896 700.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		257 986 706.18	257 986 706.18	257 986 706.18	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		257 986 706.18	257 986 706.18	257 986 706.18	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	253 142 092.76	253 142 092.76	253 142 092.76	
			134	801 047.19	801 047.19	801 047.19	
			135	1 458 966.23	1 458 966.23	1 458 966.23	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 584 600.00	2 584 600.00	2 584 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		1 431 654 093.60	1 433 839 850.00	1 478 994 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		1 024 219 495.31	1 023 917 061.20	1 060 511 398.45	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	700 011 003.70	700 141 213.89	728 137 893.45	x
			211 00 0	77 592 447.59	77 592 447.59	77 592 447.59	x
			211 81 5	960 000.00	960 000.00	960 000.00	x
			266 00 5	1 426 100.00	1 483 200.00	1 542 500.00	x
			266 00 0	157 500.00	157 500.00	157 500.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	3 783 024.50	3 783 024.50	3 783 024.50	x
			212 00 0	381 408.00	381 408.00	381 408.00	x
			226 00 5	1 971 434.00	2 040 434.19	2 122 051.56	x
			226 00 0	1 005 900.66	1 005 900.66	1 005 900.66	x
			214 00 0	796 922.50	803 250.00	809 527.50	x
			266 00 5	609 000.00	4 800.00		x
			266 00 0	401 800.00	401 800.00	401 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		235 122 954.36	235 162 082.37	243 617 345.19	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	211 403 323.12	211 442 451.13	219 897 713.95	x
			213 00 0	23 429 731.24	23 429 731.24	23 429 731.24	x

15.03.2021

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			213 81 5	289 900.00	289 900.00	289 900.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		28 756 477.50	28 867 150.00	28 982 672.50	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		2 756 477.50	2 867 150.00	2 982 672.50	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	71 300.00	74 200.00	77 500.00	x
			262 00 0	2 215 377.50	2 303 950.00	2 396 072.50	x
			263 00 0	469 800.00	489 000.00	509 100.00	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	26 000 000.00	26 000 000.00	26 000 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 591 183.36	2 668 889.78	2 760 804.89	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 794 872.56	1 857 693.10	1 932 000.82	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	207 110.80	214 359.68	222 934.07	x
			291 00 0	251 000.00	251 000.00	251 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	218 200.00	225 837.00	234 870.00	x
			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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			296 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		376 086 937.43	378 386 749.02	386 739 224.16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 496 522.32	1 548 900.60	1 610 856.63	
			221 00 0	484 089.38	484 089.38	484 089.38	
			222 00 5	3 519 837.96	3 643 032.29	3 788 753.58	
			222 00 0	7 085 648.26	7 085 648.26	7 085 648.26	
			223 00 5	15 618 600.00	11 913 400.00	12 398 200.00	

15.03.2021

4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 0	2 168 082.21	2 168 082.21	2 168 082.21	
			225 00 5	17 523 302.88	18 136 618.48	18 862 083.22	
			225 00 0	41 993 478.70	41 993 478.70	41 993 478.70	
			226 00 5	67 809 038.60	70 093 889.96	73 253 423.22	
			226 00 0	8 727 328.79	8 726 960.02	8 726 535.94	
			226 Е5 П	33 700.00	33 700.00		
			310 00 5	8 131 583.68	8 467 711.08	8 622 523.53	
			310 00 0	12 785 975.14	12 785 975.14	12 785 975.14	
			310 00 г	451 810.12			
			310 Е4 6	0.00			
			227 00 5	283 528.20	273 940.29	284 897.90	
			227 00 0	208 894.47	208 894.47	208 894.47	
			229 00 0	2 452.31	2 821.08	3 245.16	
			341 00 5	259 821.42	268 915.17	279 671.78	
			341 00 0	279 660.67	279 660.67	279 660.67	
			342 00 5	4 002 265.00	4 147 176.50	4 315 400.08	
			342 00 0	50 263 708.99	50 263 708.99	50 263 708.99	
			342 83 5	67 800.00	75 500.00	73 600.00	
			343 00 5	207 412.78	214 672.23	223 259.12	
			343 00 0	3 965 047.65	3 965 047.65	3 965 047.65	
			344 00 5	194 241.86	201 040.33	209 081.94	
			344 00 0	1 203 494.52	1 203 494.52	1 203 494.52	
			345 00 5	2 447 564.78	2 533 229.55	2 634 558.73	
			345 00 0	4 957 726.93	4 957 726.93	4 957 726.93	
			346 00 5	15 193 315.05	15 726 542.90	16 365 068.10	
			346 00 0	17 223 653.22	17 223 653.22	17 223 653.22	
			346 00 г	287 753.77			
			347 00 5	35 477.21	36 718.91	38 187.67	
			347 00 0	200 307.09	200 307.09	200 307.09	

15.03.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			349 00 5	5 521 749.29	5 712 548.22	5 938 246.15	
			349 00 0	7 935 864.30	7 935 864.30	7 935 864.30	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	65 945 600.00	68 303 200.00	70 785 400.00	
			223 00 0	7 570 599.88	7 570 599.88	7 570 599.88	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-4 075 892.81	-4 075 892.81	-4 075 892.81	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-4 075 892.81	-4 075 892.81	-4 075 892.81	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		132 696.18			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	132 696.18			х

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

15.03.2021

6

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		376 086 937.43	378 386 749.02	386 739 224.16	
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		204 312 070.41	1 596 329.93		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		204 312 070.41	1 596 329.93		
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		171 774 867.02	376 790 419.09	386 739 224.16	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		79 775 537.76	205 900 149.91	214 417 611.65	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		79 775 537.76	205 900 149.91	214 417 611.65	
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		3 772 233.00	4 320 750.00	5 265 600.00	

15.03.2021

7

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		3 772 233.00	4 320 750.00	5 265 600.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	33 700.00	33 700.00		
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		88 227 096.26	166 569 519.18	167 056 012.51	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		88 227 096.26	166 569 519.18	167 056 012.51	
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		171 774 867.02	376 790 419.09	386 739 224.16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		171 774 867.02	342 312 473.27	385 256 699.99	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E520620	33 700.00	33 700.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	34 477 945.82	73 524.17	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	1 409 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" / Катунова Мария Ренгольдовна

Исполнитель: / Заведующий сектором ПЭС ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич / +78123104590

9 марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Первый заместитель председателя Комитета Владимирская Елена Владимировна Дата подписи: 09.03.2021 17:27:22

Идентификатор ключа ЭП: C2B7EABFAA0FF63BF635E3DFC0325740D3D026EC