



Утверждаю  
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна

11 января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от 11 января 2022 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.

| Коды                                   |
|--|
| Дата 11.01.2022                        |
| по Сводному реестру<br>глава по БК 823 |
| по Сводному реестру<br>ИНН 7808023241  |
| КПП<br>по ОКЕИ 784001001<br>383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

12.01.2022

1

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                   | 1 382 842 684.31                       | 1 426 539 094.31                             | 1 475 304 774.31                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                   | 15 168 907.47                          | 15 168 907.47                                | 15 168 907.47                                |                                |
| Доходы от операционной аренды   | 1101       | 121   | 121               | 8 371 539.47                           | 8 371 539.47                                 | 8 371 539.47                                 |                                |
| Иные доходы от собственности  | 1109       | 129   | 129               | 6 797 368.00                           | 6 797 368.00                                 | 6 797 368.00                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   |                   | 1 131 782 000.00                       | 1 177 984 800.00                             | 1 223 991 600.00                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 1 131 782 000.00                       | 1 177 984 800.00                             | 1 223 991 600.00                             |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211       | 131   | 131               | 1 131 782 000.00                       | 1 177 984 800.00                             | 1 223 991 600.00                             |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   |                   | 5 896 790.00                           | 6 390 400.00                                 | 6 149 280.00                                 |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410       | 150   |                   | 5 896 790.00                           | 6 390 400.00                                 | 6 149 280.00                                 |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                          | 1412       | 152   | 152               | 5 896 790.00                           | 6 390 400.00                                 | 6 149 280.00                                 |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   | 229 994 986.84                         | 226 994 986.84                               | 229 994 986.84                               |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | 120   |                   | 229 994 986.84                         | 226 994 986.84                               | 229 994 986.84                               |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 226 499 003.05                         | 223 499 003.05                               | 226 499 003.05                               |                                |
|   |            |   | 134               | 826 730.13                             | 826 730.13                                   | 826 730.13                                   |                                |
|   |            |   | 135               | 1 535 553.66                           | 1 535 553.66                                 | 1 535 553.66                                 |                                |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1534       | 150   | 155               | 1 133 700.00                           | 1 133 700.00                                 | 1 133 700.00                                 |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x   |                   | 1 380 557 490.00                       | 1 424 253 900.00                             | 1 473 019 580.00                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 1 021 071 171.76                       | 1 059 662 441.23                             | 1 099 891 981.16                             | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 5          | 718 475 100.00                         | 747 922 600.00                               | 778 587 900.00                               | x                              |
|   |            |   | 211 00 0          | 58 771 174.36                          | 58 771 174.36                                | 58 771 174.36                                | x                              |
|   |            |   | 266 00 5          | 1 483 100.00                           | 1 543 900.00                                 | 1 607 200.00                                 | x                              |
|   |            |   | 266 00 0          | 163 800.17                             | 163 800.17                                   | 163 800.17                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 212 00 5          | 3 413 750.00                           | 3 514 988.55                                 | 3 659 103.08                                 | x                              |
|   |            |   | 212 00 0          | 398 700.00                             | 398 700.00                                   | 398 700.00                                   | x                              |
|   |            |   | 226 00 5          | 2 078 803.02                           | 2 164 033.94                                 | 2 252 759.34                                 | x                              |
|   |            |   | 226 00 0          | 952 950.00                             | 952 950.00                                   | 952 950.00                                   | x                              |
|   |            |   | 214 00 0          | 143 800.00                             | 149 100.00                                   | 156 300.00                                   | x                              |
|   |            |   | 266 00 5          | 1 800.00                               |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 235 188 194.21                         | 244 081 194.21                               | 253 342 094.21                               | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 217 239 600.00                         | 226 132 600.00                               | 235 393 500.00                               | x                              |
|   |            |   | 213 00 0          | 17 748 894.21                          | 17 748 894.21                                | 17 748 894.21                                | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   | 266 00 5          | 199 700.00                             | 199 700.00                                   | 199 700.00                                   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 2 971 000.00                           | 3 064 000.00                                 | 2 952 100.00                                 | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   | 2 971 000.00                        | 3 064 000.00                              | 2 952 100.00                              | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2211       | 321   | 262 00 5          | 94 500.00                           | 65 800.00                                 | 68 600.00                                 | x                              |
|  |            |   | 262 00 0          | 2 531 100.00                        | 2 702 400.00                              | 2 707 700.00                              | x                              |
|  |            |   | 263 00 0          | 345 400.00                          | 295 800.00                                | 175 800.00                                | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 5 568 634.80                        | 6 289 034.80                              | 5 950 434.80                              | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291 00 5          | 4 792 900.00                        | 5 513 300.00                              | 5 174 700.00                              | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852   | 291 00 5          | 142 386.15                          | 142 386.15                                | 142 386.15                                | x                              |
|  |            |   | 291 00 0          | 143 350.19                          | 143 350.19                                | 143 350.19                                | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 291 00 5          | 107 457.38                          | 107 457.38                                | 107 457.38                                | x                              |
|  |            |   | 291 00 0          | 12 541.08                           | 12 541.08                                 | 12 541.08                                 | x                              |
|  |            |   | 292 00 0          | 100 000.00                          | 100 000.00                                | 100 000.00                                | x                              |
|  |            |   | 293 00 0          | 100 000.00                          | 100 000.00                                | 100 000.00                                | x                              |
|  |            |   | 295 00 0          | 50 000.00                           | 50 000.00                                 | 50 000.00                                 | x                              |
|  |            |   | 296 00 0          | 120 000.00                          | 120 000.00                                | 120 000.00                                | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x   |                   | 350 946 683.44                      | 355 238 423.97                            | 364 225 064.04                            |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2630       | 243   | 225 00 5          | 2 055 395.00                        |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 1 648 849.13                        | 1 716 429.08                              | 1 786 803.69                              |                                |
| из них:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
|  |            |   | 221 00 0          | 871 342.83                          | 871 342.83                                | 871 342.83                                |                                |
|  |            |   | 222 00 5          | 4 439 455.80                        | 3 346 248.49                              | 3 483 444.68                              |                                |
|  |            |   | 222 00 0          | 8 843 831.20                        | 8 843 831.20                              | 8 843 831.20                              |                                |
|  |            |   | 223 00 5          | 18 417 600.00                       | 19 158 600.00                             | 20 033 100.00                             |                                |
|  |            |   | 223 00 0          | 2 168 000.00                        | 2 168 000.00                              | 2 168 000.00                              |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 22 126 695.46                       | 24 462 466.08                             | 23 232 773.76                             |                                |
|  |            |   | 225 00 0          | 29 562 729.29                       | 26 562 729.29                             | 29 562 729.29                             |                                |

12.01.2022

4

| Наименование показателя           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                   |            |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                 | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
|                                   |            |   | 226 00 5          | 50 952 601.40                          | 53 817 391.69                                | 56 059 356.75                                |                                |
|                                   |            |   | 226 00 0          | 11 210 329.87                          | 11 210 329.87                                | 11 210 329.87                                |                                |
|                                   |            |   | 310 00 5          | 10 268 317.11                          | 603 400.00                                   | 332 300.00                                   |                                |
|                                   |            |   | 310 00 0          | 16 525 729.81                          | 16 525 729.81                                | 16 525 729.81                                |                                |
|                                   |            |   | 227 00 5          | 234 820.00                             | 244 447.62                                   | 254 469.97                                   |                                |
|                                   |            |   | 227 00 0          | 179 360.00                             | 179 360.00                                   | 179 360.00                                   |                                |
|                                   |            |   | 228 00 0          | 34 758.44                              | 34 758.44                                    | 34 758.44                                    |                                |
|                                   |            |   | 229 00 0          | 2 821.08                               | 2 821.08                                     | 2 821.08                                     |                                |
|                                   |            |   | 341 00 5          | 84 464.66                              | 87 927.71                                    | 91 532.75                                    |                                |
|                                   |            |   | 341 00 0          | 319 828.00                             | 319 828.00                                   | 319 828.00                                   |                                |
|                                   |            |   | 342 00 5          | 2 622 484.82                           | 2 727 245.91                                 | 2 836 636.09                                 |                                |
|                                   |            |   | 342 00 0          | 51 868 580.67                          | 51 868 580.67                                | 51 868 580.67                                |                                |
|                                   |            |   | 342 83 5          | 55 800.00                              | 58 300.00                                    | 60 900.00                                    |                                |
|                                   |            |   | 343 00 5          | 191 461.64                             | 199 311.57                                   | 207 483.34                                   |                                |
|                                   |            |   | 343 00 0          | 4 800 991.86                           | 4 800 991.86                                 | 4 800 991.86                                 |                                |
|                                   |            |   | 344 00 0          | 1 260 943.22                           | 1 260 943.22                                 | 1 260 943.22                                 |                                |
|                                   |            |   | 345 00 5          | 2 303 013.38                           | 2 397 436.93                                 | 2 495 731.84                                 |                                |
|                                   |            |   | 345 00 0          | 2 827 611.30                           | 2 827 611.30                                 | 2 827 611.30                                 |                                |
|                                   |            |   | 346 00 5          | 13 100 322.34                          | 23 992 384.26                                | 24 976 016.01                                |                                |
|                                   |            |   | 346 00 0          | 18 044 781.68                          | 18 044 781.68                                | 18 044 781.68                                |                                |
|                                   |            |   | 347 00 0          | 298 942.98                             | 298 942.98                                   | 298 942.98                                   |                                |
|                                   |            |   | 349 00 5          | 3 244 512.71                           | 3 535 144.64                                 | 3 676 025.17                                 |                                |
|                                   |            |   | 349 00 0          | 7 926 107.76                           | 7 926 107.76                                 | 7 926 107.76                                 |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2643       | 247   | 223 00 5          | 54 883 600.00                          | 57 574 400.00                                | 60 381 200.00                                |                                |
|                                   |            |   | 223 00 0          | 7 570 600.00                           | 7 570 600.00                                 | 7 570 600.00                                 |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000       |   |                   | -2 285 194.31                          | -2 285 194.31                                | -2 285 194.31                                |                                |
| в том числе:                      |            |   |                   |  |  |  |                                |
| налог на добавленную стоимость    | 3020       |   | 189               | -2 285 194.31                          | -2 285 194.31                                | -2 285 194.31                                |                                |

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

12.01.2022

5

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    |  | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1  | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br/>в том числе:</b>   | 26000      | x                  |  | 350 946 683.44                      | 355 238 423.97                            | 364 225 064.04                            |                                |
| 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      | 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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:   | 26300      | x                  |  | 109 605 531.49                      | 38 868 481.62                             |   |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  |  | 109 605 531.49                      | 38 868 481.62                             |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | 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 13<br>в том числе:   | 26400      | x                  |  | 241 341 151.95                      | 316 369 942.35                            | 364 225 064.04                            |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410      | x                  |  | 108 194 161.88                      | 164 884 081.59                            | 196 866 894.05                            |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |  | 108 194 161.88                      | 164 884 081.59                            | 196 866 894.05                            |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26420      | x                  |  | 1 790 190.00                        | 3 177 300.00                              | 3 040 880.00                              |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |  | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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                  |  | 1 790 190.00                        | 3 177 300.00                              | 3 040 880.00                              |                                |
| 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                  |  | 131 356 800.07                      | 148 308 560.76                            | 164 317 289.99                            |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 131 356 800.07                      | 148 308 560.76                            | 164 317 289.99                            |                                |
| 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                  |  | 241 341 151.95                      | 316 369 942.35                            | 364 225 064.04                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2022               |  | 241 341 151.95                      | 216 369 942.35                            | 362 225 064.04                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2023               |  | х                                   | 100 000 000.00                            | 1 000 000.00                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2024               |  | х                                   | х   | 1 000 000.00                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым 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      | 2022               |  |                                     |   |   |                                |

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

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

11 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Тимофеев Сергей Павлович Дата подписи: 11.01.2022 17:23:16

Идентификатор ключа ЭП: 87C362E6BE686C692BC0EDF9989AC5A3D1080D65