



Утверждаю
 Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"
 Катунова Мария Ренгольдовна
 21 февраля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
 от 21 февраля 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.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | 21.02.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 823 |
| по Сводному реестру ИНН | 7808023241 |
| КПП по ОКЕИ | 784001001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

22.02.2022

1

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 61 481 522.59 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 1 390 869 284.31 | 1 426 581 194.31 | 1 475 346 874.31 | |
| 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 | | 13 923 390.00 | 6 432 500.00 | 6 191 380.00 | |
| 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 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 13 923 390.00 | 6 432 500.00 | 6 191 380.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 13 923 390.00 | 6 432 500.00 | 6 191 380.00 | |
| 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 | | 1 450 065 612.59 | 1 424 296 000.00 | 1 473 061 680.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 1 027 137 884.14 | 1 059 662 441.23 | 1 099 891 981.16 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 721 280 237.96 | 747 922 600.00 | 778 587 900.00 | x |
| | | | 211 00 0 | 61 286 945.66 | 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 | 418 700.00 | 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 | 736 422.00 | 952 950.00 | 952 950.00 | x |
| | | | 214 00 0 | 360 328.00 | 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 | | 235 913 997.33 | 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 | 18 460 767.97 | 17 748 894.21 | 17 748 894.21 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 00 0 | 13 929.36 | | | x |
| | | | 266 00 5 | 199 700.00 | 199 700.00 | 199 700.00 | x |

| 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 и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 2 971 000.00 | 3 064 000.00 | 2 952 100.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 2 971 000.00 | 3 064 000.00 | 2 952 100.00 | x |
| 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 из них: | 2300 | 850 | | 5 570 575.48 | 6 289 034.80 | 5 950 434.80 | x |
| 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 | 141 929.11 | 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 | 103 361.76 | 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 в том числе: | 2600 | x | | 414 386 152.97 | 355 280 523.97 | 364 267 164.04 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 10 039 895.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 1 648 849.13 | 1 716 429.08 | 1 786 803.69 | |
| | | | 221 00 0 | 1 170 165.22 | 871 342.83 | 871 342.83 | |
| | | | 222 00 5 | 4 439 455.80 | 3 346 248.49 | 3 483 444.68 | |
| | | | 222 00 0 | 8 505 641.37 | 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 | 12 324 104.36 | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 | |

22.02.2022

| 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 |
| | | | 225 00 5 | 22 126 695.46 | 24 462 466.08 | 23 232 773.76 | |
| | | | 225 00 0 | 23 361 693.52 | 26 562 729.29 | 29 562 729.29 | |
| | | | 226 00 5 | 50 952 601.40 | 53 817 391.69 | 56 059 356.75 | |
| | | | 226 00 0 | 15 859 218.00 | 11 210 329.87 | 11 210 329.87 | |
| | | | 226 E1 0 | 42 100.00 | 42 100.00 | 42 100.00 | |
| | | | 310 00 5 | 10 268 317.11 | 603 400.00 | 332 300.00 | |
| | | | 310 00 0 | 29 222 285.05 | 16 525 729.81 | 16 525 729.81 | |
| | | | 227 00 5 | 234 820.00 | 244 447.62 | 254 469.97 | |
| | | | 227 00 0 | 246 711.70 | 179 360.00 | 179 360.00 | |
| | | | 228 00 0 | 3 045 951.94 | 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 | 389 656.00 | 319 828.00 | 319 828.00 | |
| | | | 342 00 5 | 2 622 484.82 | 2 727 245.91 | 2 836 636.09 | |
| | | | 342 00 0 | 60 648 331.32 | 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 | 4 682 577.40 | 4 800 991.86 | 4 800 991.86 | |
| | | | 344 00 0 | 2 521 886.44 | 1 260 943.22 | 1 260 943.22 | |
| | | | 345 00 5 | 2 886 958.84 | 2 397 436.93 | 2 495 731.84 | |
| | | | 345 00 0 | 3 764 685.48 | 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 | 20 540 758.17 | 18 044 781.68 | 18 044 781.68 | |
| | | | 347 00 0 | 597 885.96 | 298 942.98 | 298 942.98 | |
| | | | 349 00 5 | 3 244 512.71 | 3 535 144.64 | 3 676 025.17 | |
| | | | 349 00 0 | 8 196 943.63 | 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 | 24 064 897.42 | 7 570 600.00 | 7 570 600.00 | |

22.02.2022

5

| 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 |
| 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

22.02.2022

6

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | 414 386 152.97 | 355 280 523.97 | 364 267 164.04 | |
| 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), планируемыми 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 в том числе: | 26300 | x | | 199 348 860.64 | 41 119 300.03 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 199 348 860.64 | 41 119 300.03 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | x | | 215 037 292.33 | 314 161 223.94 | 364 267 164.04 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 69 844 336.33 | 164 401 486.80 | 196 866 894.05 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 69 844 336.33 | 164 401 486.80 | 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 в том числе: | 26420 | x | | 9 486 490.00 | 3 219 400.00 | 3 082 980.00 | |

| № 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 | | 9 486 490.00 | 3 219 400.00 | 3 082 980.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 42 100.00 | 42 100.00 | 42 100.00 | |
| 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 | | 135 706 466.00 | 146 540 337.14 | 164 317 289.99 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 135 706 466.00 | 146 540 337.14 | 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 | | 215 037 292.33 | 314 161 223.94 | 364 267 164.04 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 215 037 292.33 | 214 161 223.94 | 362 267 164.04 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26510.1 | 2022 | 026E120620 | 42 100.00 | 42 100.00 | 42 100.00 | |
| | 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, 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 | 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

21 февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 21.02.2022 14:21:37

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035