

Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"



Катунова М.Р.
24 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 24 декабря 2020 г.**

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7808023241
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

24.12.2020

1

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			1 218 512 140.57	1 382 725 505.73	1 419 966 801.73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 650 967.67	14 114 233.50	14 114 233.50	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	2 995 609.79	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		637 393.13			
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
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		637 393.13			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	637 393.13			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		23 776 250.00	57 154 750.00	35 700 570.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		23 776 250.00	57 154 750.00	35 700 570.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	23 776 250.00	57 154 750.00	35 700 570.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		120 492 547.44	239 333 486.23	239 333 486.23	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		120 492 547.44	239 333 486.23	239 333 486.23	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	117 991 266.74	240 582 589.54	240 582 589.54	
			134	503 519.27	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	577 884.95			
Прочие доходы	1536	180	189		-3 142 640.08	-3 142 640.08	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			26 585.33			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		26 585.33			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	26 585.33			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		1 278 758 161.90	1 382 725 505.73	1 419 966 801.73	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		959 146 994.33	1 013 628 183.29	1 050 705 083.29	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	688 493 043.15	697 878 300.00	726 351 800.00	x
			211 00 0	50 076 101.29	75 064 388.91	75 064 388.91	x
			211 81 5	320 000.00	959 984.64	959 984.64	x
			266 00 5	2 626 102.00	962 100.00	1 001 400.00	x
			266 00 0	312 151.19	62 151.19	62 151.19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 243 713.69	4 016 100.00	4 016 100.00	x
			212 00 0	88 259.60	242 300.00	242 300.00	x

24.12.2020

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
			226 00 5	736 229.27	4 030 000.00	4 194 400.00	x
			226 00 0	124 714.64	1 561 368.00	1 561 368.00	x
			214 00 0	166 560.00			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		214 940 319.50	228 831 690.55	237 231 390.55	x
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	16 319 519.50	22 667 675.19	22 667 675.19	x
			213 81 5	96 600.00	289 915.36	289 915.36	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		18 406 699.00	28 930 800.00	29 053 300.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		2 906 699.00	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	80 899.00			x
			262 00 0	2 414 240.00	2 508 000.00	2 610 400.00	x
			263 00 0	411 560.00	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	15 500 000.00	26 000 000.00	26 000 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		3 090 765.74	2 856 319.64	2 856 319.64	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 020 327.00	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	267 213.00	921 400.00	921 400.00	x
			291 00 0	227 721.06	235 919.64	235 919.64	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	1 902.18			x
			291 00 0	8 198.58			x
			292 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x

24.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумми			
				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
			293 00 0	70 000.00	70 000.00	70 000.00	x
			295 00 0	310 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			296 00 0	24 000.00			x
			297 00 0	151 403.92			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		298 113 702.83	337 310 202.80	337 352 098.80	
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	1 564 624.32	1 740 000.00	1 811 000.00	
			221 00 0	397 262.00	589 518.60	589 518.60	
			222 00 5	542 574.30	3 741 500.00	3 894 100.00	
			222 00 0	9 176 781.16	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	17 545 992.14			
			225 00 0	16 527 036.93	27 977 945.50	27 977 945.50	
			226 00 5	50 173 563.45	39 273 492.89	55 722 422.65	
			226 00 0	20 385 518.24	12 486 587.98	12 486 587.98	
			226 Е5 П	33 700.00	35 100.00	36 400.00	
			310 00 5	7 086 112.51	7 915 212.75	8 039 212.75	
			310 00 0	10 085 330.57	13 615 133.97	13 615 133.97	
			310 00 Г	1 344 819.80			
			310 Е4 6	2 259 150.00			
			227 00 5	234 952.00	262 200.00	272 900.00	
			227 00 0	202 167.32	222 461.32	222 461.32	
			228 00 0	136 666.65			
			229 00 0	2 129.64			
			341 00 5	77 709.31	105 700.00	110 000.00	
			341 00 0	14 324.75	374 497.55	374 497.55	

24.12.2020

5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумми			
				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
			342 00 5	771 748.37	3 871 438.30	4 056 858.30	
			342 00 0	43 864 984.05	46 291 395.84	46 291 395.84	
			342 83 5	21 000.00			
			343 00 5	242 655.84	288 400.00	300 200.00	
			343 00 0	4 298 066.61	4 631 010.21	4 631 010.21	
			344 00 5		622 000.00	647 400.00	
			344 00 0	861 205.79	2 358 903.76	2 358 903.76	
			345 00 5	1 084 157.85	2 521 686.15	2 624 500.00	
			345 00 0	92 461.89	4 409 859.93	4 409 859.93	
			345 00 г	830 713.24			
			346 00 5	14 114 424.24	13 832 347.08	15 011 879.47	
			346 00 0	7 122 947.03	16 674 116.44	16 674 116.44	
			346 00 г	824 466.96			
			349 00 5	3 969 753.38	5 364 708.83	5 572 408.83	
			349 00 0	856 611.62	8 294 677.60	8 294 677.60	
			353 00 5		3 155 000.00	3 283 800.00	
			353 00 0		822 028.54	822 028.54	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 578 477.85			
налог на прибыль	3010		189	-2 066 363.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-512 114.85			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		3 500 000.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 500 000.00			х

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

24.12.2020

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		298 113 702.83	337 310 202.80	337 352 098.80	
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		217 907 966.67	121 458 687.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		217 907 966.67	121 458 687.81		
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		80 205 736.16	215 851 514.99	337 352 098.80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		43 946 468.83	57 053 424.36	178 661 612.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		43 946 468.83	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		4 603 559.31	26 745 050.00	5 168 370.00	

24.12.2020

№ 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		4 603 559.31	26 745 050.00	5 168 370.00	
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	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		31 655 708.02	132 053 040.63	153 522 116.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		31 655 708.02	132 053 040.63	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		80 205 736.16	215 851 514.99	337 352 098.80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		80 205 736.16	215 851 514.99	337 352 098.80	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026Е520620	33 700.00	35 100.00	36 400.00	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2020	026Е4Д2100	2 259 150.00			
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Генеральный директор / Катунва М.Р.

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

24 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи: 24.12.2020 14:22:06

Идентификатор ключа ЭП: A440E2E7F3CA9A0AC66CC88EFB132E2BE7D96A6F