

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.**



Утверждаю
Генеральный директор ГВНОУ "СПБ ГДТЮ"
Катунова Мария Ренгольдовна
1 января 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7808023241
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			1 576 766 901.11	1 775 804 493.11	1 912 180 652.11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 476 480.00	13 391 880.00	13 391 880.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	7 448 880.00	7 364 280.00	7 364 280.00	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 027 600.00	6 027 600.00	6 027 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 320 718 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 320 718 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 320 718 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 577 436.00	5 824 428.00	6 104 877.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		5 577 436.00	5 824 428.00	6 104 877.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	5 577 436.00	5 824 428.00	6 104 877.00	
прочие доходы, всего	1500	х		236 994 985.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		236 994 985.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	233 517 259.77	233 598 759.77	233 678 459.77	
			134	1 265 637.29	1 265 637.29	1 265 637.29	
			135	1 001 088.05	1 001 088.05	1 001 088.05	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	1 211 000.00			
Расходы, всего	2000	х		1 574 796 068.00	1 773 847 760.00	1 910 223 919.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 126 030 796.14	1 176 959 130.58	1 227 111 269.95	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	857 997 738.76	897 006 338.76	935 394 838.76	х
			266 00 з	2 925 200.00	3 059 600.00	3 191 900.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	3 779 000.00	3 779 000.00	3 779 000.00	х
			212 00 0	524 974.40	501 374.40	501 374.40	х
			226 00 5	2 408 043.84	2 514 406.28	2 629 314.65	х
			226 00 0	677 144.00	677 144.00	677 144.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		257 718 695.14	269 421 267.14	280 937 698.14	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	257 596 843.54	269 299 415.54	280 815 846.54	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	13 929.36	13 929.36	13 929.36	х
			266 00 0	107 922.24	107 922.24	107 922.24	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000.00	100 000.00	100 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		150 000.00	100 000.00	100 000.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 е	150 000.00	100 000.00	100 000.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		6 873 369.79	6 390 942.79	6 074 510.79	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 960 574.00	5 478 147.00	5 161 715.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	132 836.00	132 836.00	132 836.00	x
			291 00 0	146 229.11	146 229.11	146 229.11	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	203 730.68	203 730.68	203 730.68	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	180 000.00	180 000.00	180 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		441 741 902.07	590 397 686.63	676 938 138.26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	250 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	2 025 857.54	1 933 743.34	2 022 115.41	
			221 00 0	818 572.49	420 088.49	420 088.49	
			222 00 5	5 568 159.00	4 214 889.95	4 407 510.42	
			222 00 0	8 556 092.61	8 379 002.61	8 379 002.61	
			223 00 5	18 052 200.00	19 008 900.00	19 949 800.00	
			223 00 0	15 294 549.69	15 294 549.69	15 294 549.69	
			225 00 5	31 572 473.21	36 690 707.51	44 924 081.14	
			225 00 0	8 946 980.85	9 632 358.42	9 632 358.42	
			225 00 p	7 065 600.00			
			226 00 5	52 325 242.81	56 759 521.32	59 335 549.40	
			226 00 0	13 380 348.15	13 516 344.27	13 516 344.27	
			226 00 e	2 151 785.00	2 313 983.00	2 428 349.00	
			310 00 5	512 100.00	485 600.00	555 200.00	
			310 00 p	56 154 529.76	197 448 729.76	265 556 729.76	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			227 00 0	107 004.07	107 004.07	107 004.07	
			229 00 0	2 848.73	2 848.73	2 848.73	
			341 00 5	132 021.31	138 450.75	144 777.95	
			341 00 0	421 918.05	421 918.05	421 918.05	
			342 00 е	66 709 420.97	66 989 072.97	67 259 979.97	
			343 00 5	263 753.51	276 598.31	289 238.85	
			343 00 0	4 797 628.23	4 797 628.23	4 797 628.23	
			344 00 0	2 314 067.02	1 208 047.06	1 208 047.06	
			345 00 5	4 805 164.16	5 242 416.53	5 481 994.96	
			345 00 0	2 798 843.40	1 718 308.40	1 718 308.40	
			346 00 5	31 411 128.66	32 953 922.39	34 469 961.41	
			346 00 0	9 698 479.20	9 618 153.73	9 618 153.73	
			347 00 0	353 117.33	353 117.33	353 117.33	
			349 00 5	4 205 477.98	4 362 056.40	4 546 476.63	
			349 00 0	7 847 990.04	8 861 170.78	8 861 240.78	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	62 908 700.00	66 946 300.00	70 921 300.00	
			223 00 0	20 035 100.00	20 035 100.00	20 035 100.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3020		189	-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	

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

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		441 741 902.07	590 397 686.63	676 938 138.26	
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), планируемыми 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		108 061 063.21	26 924 466.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		108 061 063.21	26 924 466.81		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		333 680 838.86	563 473 219.82	676 938 138.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		194 993 801.53	393 604 996.12	500 118 413.67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		194 993 801.53	393 604 996.12	500 118 413.67	
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	26420	х		4 156 786.50	5 495 428.00	5 775 877.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		4 156 786.50	5 495 428.00	5 775 877.00	
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		134 530 250.83	164 372 795.70	171 043 847.59	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		134 530 250.83	164 372 795.70	171 043 847.59	
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		333 680 838.86	563 473 219.82	676 938 138.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		333 680 838.86	463 473 219.82	674 938 138.26	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения); / Генеральный директор ГБНОУ "СПБСДЦС" / Катункина Мария Ренгольдовна
Документ подписан ЭП
Генеральный директор Катункина Мария Ренгольдовна
ИПТОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Генеральный директор Катункина Мария Ренгольдовна Дата подписи:30.12.2022 15:46:04
Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D

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

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:30.12.2022 15:49:01
Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4