



Утверждаю
Генеральный директор ГБОУ "СПБ ГДТЮ"
Катунова Мария Ренгольдовна
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 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
01.01.2024
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			1 738 075 968.19	1 880 035 467.19	1 992 656 617.19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 096 752.31	13 407 252.31	13 407 252.31	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	7 148 752.31	6 459 252.31	6 459 252.31	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 948 000.00	6 948 000.00	6 948 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 856 228.00	10 744 927.00	11 364 077.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		11 856 228.00	10 744 927.00	11 364 077.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	11 856 228.00	10 744 927.00	11 364 077.00	
прочие доходы, всего	1500	х		272 148 487.88	239 401 187.88	239 401 287.88	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		272 148 487.88	239 401 187.88	239 401 287.88	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	268 841 871.18	236 318 371.18	236 318 471.18	
			134	18 000.00	18 000.00	18 000.00	
			135	1 201 916.70	1 201 916.70	1 201 916.70	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 086 700.00	1 862 900.00	1 862 900.00	
Расходы, всего	2000	х		1 735 907 528.00	1 877 867 027.00	1 990 488 177.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 217 711 093.12	1 263 511 015.33	1 310 530 859.58	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	923 483 635.37	958 097 935.37	994 045 935.37	х
			211 81 5	1 240 000.00	1 340 000.00	1 380 000.00	х
			266 00 з	3 480 000.00	3 480 000.00	3 480 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	4 157 800.00	4 157 800.00	4 157 800.00	х
			212 00 0	393 540.00	393 540.00	393 540.00	х
			226 00 5	3 933 226.16	4 096 848.37	4 260 312.62	х
			226 00 0	1 440 760.00	1 440 760.00	1 440 760.00	х
			214 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		279 282 131.59	290 204 131.59	301 072 511.59	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	278 892 064.63	289 783 864.63	300 640 164.63	х
			213 81 5	374 480.00	404 680.00	416 760.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	15 586.96	15 586.96	15 586.96	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 369 400.00	3 307 600.00	3 610 400.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 369 400.00	3 307 600.00	3 610 400.00	х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	2 469 300.00	2 648 900.00	2 914 200.00	x
			262 00 e	1 465 100.00	210 000.00	221 100.00	x
			263 00 0	435 000.00	448 700.00	475 100.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		11 648 318.38	11 019 866.37	10 703 550.37	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 507 918.01	9 879 466.00	9 563 150.00	x
			291 00 0	148 456.70	148 456.70	148 456.70	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	118 740.00	118 740.00	118 740.00	x
			291 00 0	140 529.11	140 529.11	140 529.11	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	302 674.56	302 674.56	302 674.56	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		502 178 716.50	600 028 545.30	665 643 367.05	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 996 054.84	2 079 090.72	2 162 046.44	
			221 00 0	740 221.94	740 221.94	740 221.94	
			222 00 5	6 943 506.00	7 232 375.85	7 520 878.90	
			222 00 0	9 905 856.90	9 905 856.90	9 905 856.90	
			223 00 5	21 435 196.85	22 326 901.04	23 217 744.39	
			223 00 0	3 333 188.46	3 333 188.46	3 333 188.46	
			225 00 5	21 001 286.51	34 364 557.31	48 723 656.16	
			225 00 0	9 801 106.05	9 801 106.05	9 801 106.05	
			225 00 p	21 727 981.61			
			226 00 5	66 409 684.16	69 165 991.54	71 965 731.04	
			226 00 0	19 124 691.95	2 013 338.80	2 013 267.75	
			226 00 e	2 035 500.00	1 704 500.00	1 770 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			310 00 р	39 420 118.39	176 233 900.00	220 850 500.00	
			227 00 5	231 779.26	241 421.28	251 053.99	
			227 00 0	108 285.20	108 285.20	108 285.20	
			229 00 0	3 733.78	4 286.93	4 457.98	
			341 00 5	311 114.17	324 056.52	336 986.37	
			341 00 0	549 472.89	549 472.89	549 472.89	
			342 00 5	2 137 900.00	2 239 900.00	2 341 900.00	
			342 00 е	63 144 100.00	67 268 000.00	67 379 200.00	
			343 00 5	1 852 366.18	1 929 424.61	2 006 408.66	
			343 00 0	3 627 563.40	3 627 563.40	3 627 563.40	
			344 00 5	3 338 893.04	3 477 790.99	3 616 554.85	
			344 00 0	6 217 560.49	6 217 560.49	6 217 560.49	
			345 00 5	722 650.68	752 712.95	782 746.19	
			345 00 0	6 275 726.22	6 275 726.22	6 275 726.22	
			346 00 5	65 570 502.84	40 851 305.12	39 836 749.14	
			346 00 0	15 844 197.85	15 844 197.85	15 844 197.85	
			347 00 0	407 176.60	407 176.60	407 176.60	
			349 00 5	4 281 420.18	4 459 527.26	4 637 462.40	
			349 00 0	9 976 387.37	9 976 387.37	9 976 387.37	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	68 971 834.56	71 841 062.88	74 707 521.29	
			223 00 0	24 731 658.13	24 731 658.13	24 731 658.13	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 168 440.19	-2 168 440.19	-2 168 440.19	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 168 440.19	-2 168 440.19	-2 168 440.19	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		502 178 716.50	600 028 545.30	665 643 367.05	
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		214 254 121.34	107 766 758.60		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		214 254 121.34	107 766 758.60		
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		287 924 595.16	492 261 786.70	665 643 367.05	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		143 831 223.50	343 718 475.94	490 077 222.82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		143 831 223.50	343 718 475.94	490 077 222.82	
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		4 023 495.00	5 374 647.00	5 638 917.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		4 023 495.00	5 374 647.00	5 638 917.00	
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		140 069 876.66	143 168 663.76	169 927 227.23	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		140 069 876.66	143 168 663.76	169 927 227.23	
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		287 924 595.16	492 261 786.70	665 643 367.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		287 924 595.16	392 261 786.70	663 643 367.05	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Генеральный директор ГБОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич / +78123104590

Документ подписан ЭП

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 29.12.2023 16:34:03

Идентификатор ключа ЭП: 1BC3CEBD473FFD3E5088C788FA2F05CEDB856E29

Исполнитель: / Начальник сектора ПЭС ГБОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич / +78123104590

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 29.12.2023 16:40:59

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7E9FB59AC7C7639