

И.о. генерального директора ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Якушева Евгения Леонидовна

2 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 декабря 2022 г.**

Дата 01.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК 823

по Сводному реестру
ИНН 7808023241

КПП 784001001
по ОКЕИ 383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	61 582 391.59			
Доходы, всего:	1000			1 420 404 986.58	1 429 908 594.31	1 477 039 474.31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 560 618.47	15 168 907.47	15 168 907.47	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	3 975 483.34	8 371 539.47	8 371 539.47	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 585 135.13	6 797 368.00	6 797 368.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 168 489 274.00	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		1 168 489 274.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 168 489 274.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		53 152 970.00	9 759 900.00	7 883 980.00	
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		16 165 170.00	9 759 900.00	7 883 980.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	16 165 170.00	9 759 900.00	7 883 980.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		36 987 800.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	36 987 800.00			
прочие доходы, всего	1500	х		188 202 124.11	226 994 986.84	229 994 986.84	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		188 202 124.11	226 994 986.84	229 994 986.84	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	183 690 812.00	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	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1533	140	141	279 136.32			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	1 869 892.00	1 133 700.00	1 133 700.00	
Расходы, всего	2000	х		1 478 142 474.95	1 427 623 400.00	1 474 754 280.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 025 387 957.89	1 061 094 641.23	1 101 584 581.16	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	733 218 072.98	747 922 600.00	778 587 900.00	х
			211 00 0	47 171 945.66	58 771 174.36	58 771 174.36	х
			211 81 5	1 020 000.00	1 100 000.00	1 300 000.00	х
			266 00 5	3 333 100.00	1 543 900.00	1 607 200.00	х
			266 00 0	278 800.17	163 800.17	163 800.17	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	3 539 152.77	3 514 988.55	3 659 103.08	х
			212 00 0	168 700.00	398 700.00	398 700.00	х
			226 00 5	1 895 031.50	2 164 033.94	2 252 759.34	х
			226 00 0	258 262.00	952 950.00	952 950.00	х
			214 00 0	434 355.50	149 100.00	156 300.00	х
			266 00 5	1 800.00			х

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		234 068 737.31	244 413 394.21	253 734 694.21	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	218 586 339.98	226 132 600.00	235 393 500.00	х
			213 00 0	14 761 067.97	17 748 894.21	17 748 894.21	х
			213 81 5	308 000.00	332 200.00	392 600.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	13 929.36			х
			266 00 5	199 700.00	199 700.00	199 700.00	х
			266 00 0	199 700.00			х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		3 049 842.50	3 064 000.00	2 952 100.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		3 049 842.50	3 064 000.00	2 952 100.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	147 500.00	65 800.00	68 600.00	х
			262 00 0	2 596 000.00	2 702 400.00	2 707 700.00	х
			263 00 0	306 342.50	295 800.00	175 800.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 583 812.43	6 289 034.80	5 950 434.80	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 792 900.00	5 513 300.00	5 174 700.00	х
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	х
			291 00 0	141 929.11	143 350.19	143 350.19	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	107 457.38	107 457.38	107 457.38	х
			291 00 0	25 778.03	12 541.08	12 541.08	х
			292 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			293 00 0	103 361.76	100 000.00	100 000.00	х
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			296 00 0	120 000.00	120 000.00	120 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		444 120 862.13	357 175 723.97	364 267 164.04	

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	10 198 969.06			
			225 00 0	590.20			
			226 00 5	188 338.34	186 000.00		
			226 00 0	216 617.88			
			228 00 0	37 214 515.14			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 506 780.67	1 716 429.08	1 786 803.69	
			221 00 0	507 165.22	871 342.83	871 342.83	
			222 00 5	4 411 210.13	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	12 054 204.36	2 168 000.00	2 168 000.00	
			225 00 5	40 966 725.99	24 462 466.08	23 232 773.76	
			225 00 0	20 085 503.52	26 562 729.29	29 562 729.29	
			226 00 5	41 905 857.04	53 817 391.69	56 059 356.75	
			226 00 0	12 242 629.01	11 210 329.87	11 210 329.87	
			226 Е1 0	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
			310 00 5	23 304 809.54	603 400.00	332 300.00	
			310 00 0	19 085 259.65	16 525 729.81	16 525 729.81	
			310 83 5		804 100.00		
			310 Е4 5		905 100.00		
			227 00 5	127 311.00	244 447.62	254 469.97	
			227 00 0	142 054.17	179 360.00	179 360.00	
			228 00 0	3 550 396.28	34 758.44	34 758.44	
			229 00 0	2 821.08	2 821.08	2 821.08	
			341 00 5	84 053.06	87 927.71	91 532.75	
			341 00 0	645 302.49	319 828.00	319 828.00	
			342 00 5	1 840 236.49	2 727 245.91	2 836 636.09	
			342 00 0	57 621 047.68	51 868 580.67	51 868 580.67	

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
			342 83 5	93 210.00	58 300.00	60 900.00	
			343 00 5	255 295.98	199 311.57	207 483.34	
			343 00 0	4 503 590.16	4 800 991.86	4 800 991.86	
			344 00 0	2 312 231.44	1 260 943.22	1 260 943.22	
			345 00 5	2 847 787.78	2 397 436.93	2 495 731.84	
			345 00 0	1 338 069.24	2 827 611.30	2 827 611.30	
			346 00 5	12 916 821.29	23 992 384.26	24 976 016.01	
			346 00 0	16 083 530.37	18 044 781.68	18 044 781.68	
			347 00 0	430 885.96	298 942.98	298 942.98	
			349 00 5	3 741 210.29	3 535 144.64	3 676 025.17	
			349 00 0	7 733 011.18	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	22 113 879.07	7 570 600.00	7 570 600.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-3 750 559.22	-2 285 194.31	-2 285 194.31	
налог на прибыль	3010		189	-983 741.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 766 818.22	-2 285 194.31	-2 285 194.31	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		100 869.00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	100 869.00			x

№ 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	х		444 120 862.13	357 175 723.97	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	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		219 836 482.60	40 024 570.19		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		219 836 482.60	40 024 570.19		
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		224 284 379.53	317 151 153.78	364 267 164.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		90 259 349.00	164 470 928.76	196 866 894.05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		90 259 349.00	164 470 928.76	196 866 894.05	
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		47 726 181.46	5 114 600.00	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		47 726 181.46	5 114 600.00	3 082 980.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е452100		1 641 100.00		
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100		68 100.00		
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		86 298 849.07	147 565 625.02	164 317 289.99	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		86 298 849.07	147 565 625.02	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		224 284 379.53	317 151 153.78	364 267 164.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		224 284 379.53	217 151 153.78	362 267 164.04	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026Е120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026Е452100		1 641 100.00		
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026Е4Д2100		68 100.00		
	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	

№ 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
3	Итого по договорам, планируем 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): / И.о. генерального директора ГБОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич / +78123104590

Документ подписан ЭП

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 01.12.2022 16:55:53

Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D

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

1 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 02.12.2022 13:44:38

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4