Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"
Катунова Мария Ренгольдовна
2 сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 2 сентября 2022 г.

	Коды
Дата	02.09.2022
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

06.09.2022 *1*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	x	x	61 582 391.59			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**1 449 738 654.31**	**1 429 722 594.31**	**1 477 039 474.31**	
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 в том числе:	1200	130		1 150 763 400.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 150 763 400.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 150 763 400.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		53 411 360.00	9 573 900.00	7 883 980.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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		16 423 560.00	9 573 900.00	7 883 980.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	16 423 560.00	9 573 900.00	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 в том числе:	1500	x		230 394 986.84	226 994 986.84	229 994 986.84	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		230 394 986.84	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	152	400 000.00			
			155	1 133 700.00	1 133 700.00	1 133 700.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		1 508 934 982.59	1 427 437 400.00	1 474 754 280.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		1 028 591 286.91	1 061 094 641.23	1 101 584 581.16	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	720 280 237.96	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
			211 81 5	1 020 000.00	1 100 000.00	1 300 000.00	x
			266 00 5	2 483 100.00	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	3 539 152.77	3 514 988.55	3 659 103.08	x
			212 00 0	318 700.00	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	460 328.00	149 100.00	156 300.00	x
			266 00 5	1 800.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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		236 221 997.33	244 413 394.21	253 734 694.21	x
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	18 261 067.97	17 748 894.21	17 748 894.21	x
			213 81 5	308 000.00	332 200.00	392 600.00	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
			266 00 0	199 700.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		3 023 870.00	3 064 000.00	2 952 100.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		3 023 870.00	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	147 500.00	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	345 270.00	295 800.00	175 800.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 583 812.43	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	25 778.03	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		471 736 013.25	356 989 723.97	364 267 164.04	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	11 082 856.66			
			225 00 0	828 590.20			
			226 00 5	2 338.34			
			226 00 0	216 617.88			
			228 00 0	39 189 181.81			
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	5 006 450.13	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	12 324 104.36	2 168 000.00	2 168 000.00	
			225 00 5	41 108 095.46	24 462 466.08	23 232 773.76	
			225 00 0	21 992 136.85	26 562 729.29	29 562 729.29	
			226 00 5	49 769 204.30	53 817 391.69	56 059 356.75	
			226 00 0	16 170 277.01	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	27 624 635.99	16 525 729.81	16 525 729.81	
			310 83 5		804 100.00		
			310 E4 5		905 100.00		
			227 00 5	170 985.66	244 447.62	254 469.97	
			227 00 0	210 054.17	179 360.00	179 360.00	
			228 00 0	3 230 562.95	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	613 272.24	319 828.00	319 828.00	
			342 00 5	2 687 484.82	2 727 245.91	2 836 636.09	
			342 00 0	60 648 331.32	51 868 580.67	51 868 580.67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	55 800.00	58 300.00	60 900.00	
			343 00 5	255 295.98	199 311.57	207 483.34	
			343 00 0	4 682 577.40	4 800 991.86	4 800 991.86	
			344 00 0	3 721 886.44	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	2 341 069.24	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	20 106 530.37	18 044 781.68	18 044 781.68	
			347 00 0	597 885.96	298 942.98	298 942.98	
			349 00 5	3 744 512.71	3 535 144.64	3 676 025.17	
			349 00 0	8 279 537.83	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 285 194.31	-2 285 194.31	-2 285 194.31	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 285 194.31	-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

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

№ 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**		**471 736 013.25**	**356 989 723.97**	**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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	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		219 859 677.00	40 024 570.19		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		219 859 677.00	40 024 570.19		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		251 876 336.25	316 965 153.78	364 267 164.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		87 434 446.57	164 470 928.76	196 866 894.05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		87 434 446.57	164 470 928.76	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		48 045 955.46	4 928 600.00	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	x		48 045 955.46	4 928 600.00	3 082 980.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	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		026E452100		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		026E4Д2100		68 100.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		116 395 934.22	147 565 625.02	164 317 289.99	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		116 395 934.22	147 565 625.02	164 317 289.99	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		251 876 336.25	316 965 153.78	364 267 164.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		251 876 336.25	216 965 153.78	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	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026E452100		1 641 100.00		
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026E4Д2100		68 100.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" / Катунова Мария Ренгольдовна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи:02.09.2022 15:12:07
Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D

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

2 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Тимофеев Сергей Павлович Дата подписи:05.09.2022 09:19:44
Идентификатор ключа ЭП: 85EEC6EE0654857E750EE8680C9FAF85AFE5C678