

Утверждаю
И.о. генерального директора ГБОУ "СПБ ГДТЮ"
Якушева Евгения Леонидовна
9 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 9 октября 2023 г.

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.

Коды
Дата 09.10.2023
по Сводному реестру глава по БК 823
по Сводному реестру ИНН 7808023241
КПП 784001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	74 079 071.17			
Доходы, всего:	1000			1 662 332 460.83	1 781 092 659.11	1 917 585 063.11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		12 676 480.00	13 391 880.00	13 391 880.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	6 648 880.00	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		1 370 336 800.00	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		1 370 336 800.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 370 336 800.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 675 871.72	11 112 594.00	11 509 288.00	
в том числе:							

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
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		44 857 071.72	11 112 594.00	11 509 288.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	44 857 071.72	11 112 594.00	11 509 288.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		818 800.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	818 800.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		233 629 909.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		233 629 909.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	228 733 708.46	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	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1533	140	141	236 851.31			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 392 624.00			
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			13 400.00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		13 400.00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	13 400.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		1 731 134 951.02	1 779 135 926.00	1 915 628 330.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		1 166 866 937.69	1 178 599 630.58	1 228 751 769.95	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	885 256 341.61	897 006 338.76	935 394 838.76	х
			211 81 5	1 100 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	х
			211 83 з	2 059 979.91			х
			211 Е2 з	2 144 141.42			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	4 046 849.12	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	3 561 280.14	2 514 406.28	2 629 314.65	х
			226 00 0	712 514.00	677 144.00	677 144.00	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
			214 00 0	200 000.00			х
			266 00 5	160 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		264 175 657.09	269 801 767.14	281 318 198.14	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	262 451 926.82	269 299 415.54	280 815 846.54	х
			213 81 5	332 200.00	380 500.00	380 500.00	х
			213 83 з	622 120.09			х
			213 Е2 з	647 558.58			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 в том числе:	2200	300		3 444 700.00	3 555 000.00	3 712 800.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 444 700.00	3 555 000.00	3 712 800.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	0.00			х
			262 00 0	2 809 400.00	2 946 200.00	3 080 800.00	х
			262 00 е	150 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			263 00 0	485 300.00	508 800.00	532 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		11 540 521.40	6 390 942.79	6 074 510.79	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	8 460 574.00	5 478 147.00	5 161 715.00	х
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	х
			291 00 0	146 229.11	146 229.11	146 229.11	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	321 713.23	203 730.68	203 730.68	х
			292 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			293 00 0	200 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			296 00 0	960 000.00	180 000.00	180 000.00	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
			297 00 0	1 169 169.06			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		549 282 791.93	590 590 352.63	677 089 249.26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	508 361.26			
			226 00 5	0.00			
			226 00 0	697 089.79			
			228 00 0	2 419 920.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	2 194 213.77	1 933 743.34	2 022 115.41	
			221 00 0	936 213.07	420 088.49	420 088.49	
			222 00 5	7 311 549.80	4 214 889.95	4 407 510.42	
			222 00 0	8 404 892.61	8 379 002.61	8 379 002.61	
			223 00 5	17 940 553.24	19 008 900.00	19 949 800.00	
			223 00 0	5 560 143.27	15 294 549.69	15 294 549.69	
			225 00 5	19 722 389.10	36 690 707.51	44 924 081.14	
			225 00 0	10 263 503.50	9 632 358.42	9 632 358.42	
			225 00 р	48 523 092.60			
			225 83 5	2 082 152.46			
			225 Е2 5	2 167 139.01			
			226 00 5	55 614 936.62	56 759 521.32	59 335 549.40	
			226 00 0	15 855 840.67	13 516 344.27	13 516 344.27	
			226 00 е	4 087 633.79	2 313 983.00	2 428 349.00	
			226 Е1 0	31 100.00	36 600.00		
			310 00 5	5 143 335.72	485 600.00	555 200.00	
			310 00 р	112 788 051.87	197 448 729.76	265 556 729.76	
			310 83 5	8 728 643.53			
			310 Е2 5	9 084 832.17			
			227 00 5	157 664.28	267 154.54	279 363.50	
			227 00 0	139 601.70	107 004.07	107 004.07	

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
			228 00 0	914 735.11			
			229 00 0	2 848.73	2 848.73	2 848.73	
			341 00 5	233 643.35	138 450.75	144 777.95	
			341 00 0	419 118.05	421 918.05	421 918.05	
			342 00 е	58 421 612.80	67 084 272.97	67 355 179.97	
			342 83 е	120 100.00	60 866.00	55 911.00	
			343 00 5	263 753.51	276 598.31	289 238.85	
			343 00 0	4 273 528.23	4 797 628.23	4 797 628.23	
			344 00 5	175 216.14			
			344 00 0	2 794 544.33	1 208 047.06	1 208 047.06	
			345 00 5	3 519 961.80	5 242 416.53	5 481 994.96	
			345 00 0	2 792 807.40	1 718 308.40	1 718 308.40	
			346 00 5	20 754 716.13	32 953 922.39	34 469 961.41	
			346 00 0	12 299 452.08	9 618 153.73	9 618 153.73	
			346 83 5	480 804.01			
			346 E2 5	500 428.82			
			347 00 0	353 117.33	353 117.33	353 117.33	
			349 00 5	4 079 712.81	4 362 056.40	4 546 476.63	
			349 00 0	8 773 385.09	8 861 170.78	8 861 240.78	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	67 711 352.38	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 в том числе:	3000			-4 206 533.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	
налог на прибыль	3010		189	-2 235 700.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		1 070 047.87			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 070 047.87			х

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

6

№ 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		549 282 791.93	590 590 352.63	677 089 249.26	
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		154 550 170.33	16 752 878.11		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		154 550 170.33	16 752 878.11		
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		394 732 621.60	573 837 474.52	677 089 249.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		228 536 172.08	399 787 250.67	500 118 413.67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		228 536 172.08	399 787 250.67	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 в том числе:	26420	х		33 226 305.38	5 688 094.00	5 926 988.00	

№ 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		33 226 305.38	5 688 094.00	5 926 988.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	31 100.00	36 600.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	26421.1		024E251711	23 044 000.00			
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		132 970 144.14	168 362 129.85	171 043 847.59	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		132 970 144.14	168 362 129.85	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		394 732 621.60	573 837 474.52	677 089 249.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		394 732 621.60	473 837 474.52	675 089 249.26	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	31 100.00	36 600.00		
	Расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	26510.1	2023	024E251711	23 044 000.00			
	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, 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / И.о. генерального директора ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич

Документ подписан ЭП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Заместитель генерального директора по вопросам развития дополнительного образования Якушева Евгения Леонидовна Дата подписи: 09.10.2023 14:09:39

Идентификатор ключа ЭП: E3977A64BA097BE59B36ED616FC064FD1477837F

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

9 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 09.10.2023 15:08:44

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7E9FB59AC7C7639