

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 13 сентября 2021 г.**



Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна

14 сентября 2021 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	Коды
Дата	13.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7808023241
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

14.09.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	95 838 678.99			
Доходы, всего:	1000			1 332 048 296.86	1 437 468 842.81	1 482 691 092.81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 124 986.63	17 124 986.63	17 124 986.63	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	10 709 919.79	10 709 919.79	10 709 919.79	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 415 066.84	6 415 066.84	6 415 066.84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 080 364 284.05	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 080 364 284.05	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 080 364 284.05	1 126 982 200.00	1 172 061 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 432 520.00	35 374 950.00	35 517 800.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		32 432 520.00	35 374 950.00	35 517 800.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	32 432 520.00	35 374 950.00	35 517 800.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		202 126 506.18	257 986 706.18	257 986 706.18	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		202 126 506.18	257 986 706.18	257 986 706.18	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	197 171 892.76	253 142 092.76	253 142 092.76	
			134	801 047.19	801 047.19	801 047.19	
			135	1 458 966.23	1 458 966.23	1 458 966.23	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 694 600.00	2 584 600.00	2 584 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		1 423 678 386.86	1 433 392 950.00	1 478 615 200.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		1 001 542 370.47	1 023 917 061.20	1 060 511 398.45	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	698 511 003.70	700 141 213.89	728 137 893.45	х
			211 00 0	60 179 494.22	77 592 447.59	77 592 447.59	х
			211 81 5	960 000.00	960 000.00	960 000.00	х
			266 00 5	2 926 100.00	1 483 200.00	1 542 500.00	х
			266 00 0	187 500.00	157 500.00	157 500.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	3 554 024.50	3 783 024.50	3 783 024.50	х
			212 00 0	554 408.00	381 408.00	381 408.00	х
			226 00 5	2 033 000.00	2 040 434.19	2 122 051.56	х
			226 00 0	1 075 670.66	1 005 900.66	1 005 900.66	х
			214 00 0	796 922.50	803 250.00	809 527.50	х
			266 00 5	1 909 000.00	4 800.00		х
			266 00 0	401 800.00	401 800.00	401 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		228 453 446.89	235 162 082.37	243 617 345.19	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	209 970 473.16	211 442 451.13	219 897 713.95	х
			213 00 0	18 060 223.77	23 429 731.24	23 429 731.24	х

14.09.2021

5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			213 81 5	289 900.00	289 900.00	289 900.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	12 849.96			x
			266 00 5	120 000.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		28 755 397.50	28 867 150.00	28 982 672.50	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 755 397.50	2 867 150.00	2 982 672.50	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	71 300.00	74 200.00	77 500.00	x
			262 00 0	2 215 377.50	2 303 950.00	2 396 072.50	x
			263 00 0	468 720.00	489 000.00	509 100.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296 00 5	26 000 000.00	26 000 000.00	26 000 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 672 882.24	2 668 889.78	2 760 804.89	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 794 872.56	1 857 693.10	1 932 000.82	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	207 110.80	214 359.68	222 934.07	x
			291 00 0	254 000.00	251 000.00	251 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	286 898.88	225 837.00	234 870.00	x
			292 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			293 00 0	70 000.00	70 000.00	70 000.00	x
			295 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			296 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
			297 00 0	10 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		390 707 736.65	377 939 849.02	386 360 324.16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 496 522.32	1 548 900.60	1 610 856.63	
			221 00 0	992 025.90	484 089.38	484 089.38	

14.09.2021

4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			222 00 5	3 461 333.76	3 643 032.29	3 788 753.58	
			222 00 0	6 718 208.26	7 085 648.26	7 085 648.26	
			223 00 5	34 679 576.95	11 913 400.00	12 398 200.00	
			223 00 0	19 054 487.14	2 168 082.21	2 168 082.21	
			225 00 5	21 562 456.21	18 136 618.48	18 862 083.22	
			225 00 0	39 575 179.84	41 993 478.70	41 993 478.70	
			226 00 5	59 586 685.61	69 718 989.96	72 913 123.22	
			226 00 0	7 790 835.62	8 726 960.02	8 726 535.94	
			226 Е1 П	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
			310 00 5	9 021 583.68	8 467 711.08	8 622 523.53	
			310 00 0	16 684 179.27	12 785 975.14	12 785 975.14	
			310 00 г	451 810.12			
			310 Е4 6	0.00			
			227 00 5	272 978.20	273 940.29	284 897.90	
			227 00 0	266 306.74	208 894.47	208 894.47	
			228 00 0	4 043 284.85			
			229 00 0	2 452.31	2 821.08	3 245.16	
			341 00 5	85 436.51	268 915.17	279 671.78	
			341 00 0	279 660.67	279 660.67	279 660.67	
			342 00 5	2 206 915.12	4 147 176.50	4 315 400.08	
			342 00 0	49 941 759.19	50 263 708.99	50 263 708.99	
			342 83 5	67 800.00	75 500.00	73 600.00	
			343 00 5	101 084.00	214 672.23	223 259.12	
			343 00 0	3 120 058.63	3 965 047.65	3 965 047.65	
			344 00 5	136 461.42	201 040.33	209 081.94	
			344 00 0	549 041.45	1 203 494.52	1 203 494.52	
			345 00 5	2 277 193.50	2 533 229.55	2 634 558.73	
			345 00 0	4 957 775.47	4 957 726.93	4 957 726.93	
			346 00 5	14 998 758.03	15 724 642.90	16 362 868.10	

14.09.2021

5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 0	18 919 517.98	17 223 653.22	17 223 653.22	
			346 00 г	287 753.77			
			347 00 5	32 518.96	36 718.91	38 187.67	
			347 00 0	191 927.13	200 307.09	200 307.09	
			349 00 5	4 120 030.21	5 642 448.22	5 868 146.15	
			349 00 0	3 311 419.83	7 935 864.30	7 935 864.30	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	46 884 623.05	68 303 200.00	70 785 400.00	
			223 00 0	12 544 394.95	7 570 599.88	7 570 599.88	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-4 075 892.81	-4 075 892.81	-4 075 892.81	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-4 075 892.81	-4 075 892.81	-4 075 892.81	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		132 696.18			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	132 696.18			х

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

14.09.2021

6

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		390 707 736.65	377 939 849.02	386 360 324.16	
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), планируемым 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		201 902 109.39	1 685 552.33		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		201 902 109.39	1 685 552.33		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		188 805 627.26	376 254 296.69	386 360 324.16	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		99 640 076.00	205 810 927.51	214 417 611.65	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		99 640 076.00	205 810 927.51	214 417 611.65	
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		1 056 943.00	3 873 850.00	4 886 700.00	

14.09.2021

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		1 056 943.00	3 873 850.00	4 886 700.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
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		88 108 608.26	166 569 519.18	167 056 012.51	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		88 108 608.26	166 569 519.18	167 056 012.51	
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		188 805 627.26	376 254 296.69	386 360 324.16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		188 805 627.26	341 776 350.87	384 877 799.99	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026Е120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	34 477 945.82	73 524.17	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	1 409 000.00	
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	2021					

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

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

13 сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 14.09.2021 12:19:10

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035