

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 19 января 2023 г.**

Утверждаю
Генеральный директор ГВНОУ "СПБ ГДТЮ"
Катунова Мария Ренгольдовна
19 января 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.

Дата	19.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7808023241
КПП по ОКЕИ	784001001 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
Доходы, всего:	1000			1 581 801 801.11	1 781 056 059.11	1 917 585 063.11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 476 480.00	13 391 880.00	13 391 880.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	7 448 880.00	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		1 320 718 000.00	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		1 320 718 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 320 718 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 612 336.00	11 075 994.00	11 509 288.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 612 336.00	11 075 994.00	11 509 288.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 612 336.00	11 075 994.00	11 509 288.00	
прочие доходы, всего	1500	х		236 994 985.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		236 994 985.11	235 865 485.11	235 945 185.11	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	233 517 259.77	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	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	1 211 000.00			
Расходы, всего	2000	х		1 579 830 968.00	1 779 099 326.00	1 915 628 330.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 127 462 996.14	1 178 599 630.58	1 228 751 769.95	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	857 997 738.76	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
			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	3 779 000.00	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	2 408 043.84	2 514 406.28	2 629 314.65	х
			226 00 0	677 144.00	677 144.00	677 144.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		258 050 895.14	269 801 767.14	281 318 198.14	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	257 596 843.54	269 299 415.54	280 815 846.54	х
			213 81 5	332 200.00	380 500.00	380 500.00	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	2200	300		3 444 700.00	3 555 000.00	3 712 800.00	х
в том числе:							
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:							

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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		6 873 369.79	6 390 942.79	6 074 510.79	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 960 574.00	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	203 730.68	203 730.68	203 730.68	х
			292 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			293 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			296 00 0	180 000.00	180 000.00	180 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		442 049 902.07	590 553 752.63	677 089 249.26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	250 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	2 025 857.54	1 933 743.34	2 022 115.41	
			221 00 0	818 572.49	420 088.49	420 088.49	
			222 00 5	5 568 159.00	4 214 889.95	4 407 510.42	
			222 00 0	8 556 092.61	8 379 002.61	8 379 002.61	
			223 00 5	18 052 200.00	19 008 900.00	19 949 800.00	
			223 00 0	15 294 549.69	15 294 549.69	15 294 549.69	
			225 00 5	31 572 473.21	36 690 707.51	44 924 081.14	
			225 00 0	8 946 980.85	9 632 358.42	9 632 358.42	
			225 00 р	7 065 600.00			
			226 00 5	52 325 242.81	56 759 521.32	59 335 549.40	
			226 00 0	13 380 348.15	13 516 344.27	13 516 344.27	

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
			226 00 е	2 151 785.00	2 313 983.00	2 428 349.00	
			310 00 5	512 100.00	485 600.00	555 200.00	
			310 00 р	56 154 529.76	197 448 729.76	265 556 729.76	
			227 00 5	254 748.30	267 154.54	279 363.50	
			227 00 0	107 004.07	107 004.07	107 004.07	
			229 00 0	2 848.73	2 848.73	2 848.73	
			341 00 5	132 021.31	138 450.75	144 777.95	
			341 00 0	421 918.05	421 918.05	421 918.05	
			342 00 е	66 897 320.97	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	4 797 628.23	4 797 628.23	4 797 628.23	
			344 00 0	2 314 067.02	1 208 047.06	1 208 047.06	
			345 00 5	4 805 164.16	5 242 416.53	5 481 994.96	
			345 00 0	2 798 843.40	1 718 308.40	1 718 308.40	
			346 00 5	31 411 128.66	32 953 922.39	34 469 961.41	
			346 00 0	9 698 479.20	9 618 153.73	9 618 153.73	
			347 00 0	353 117.33	353 117.33	353 117.33	
			349 00 5	4 205 477.98	4 362 056.40	4 546 476.63	
			349 00 0	7 847 990.04	8 861 170.78	8 861 240.78	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	62 908 700.00	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			-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11	

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 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		442 049 902.07	590 553 752.63	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), 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		130 586 082.43	26 924 466.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		130 586 082.43	26 924 466.81		
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		311 463 819.64	563 629 285.82	677 089 249.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		188 755 733.92	393 604 996.12	500 118 413.67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		188 755 733.92	393 604 996.12	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		1 862 493.50	5 651 494.00	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		1 862 493.50	5 651 494.00	5 926 988.00	
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		120 845 592.22	164 372 795.70	171 043 847.59	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		120 845 592.22	164 372 795.70	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		311 463 819.64	563 629 285.82	677 089 249.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		311 463 819.64	463 629 285.82	675 089 249.26	
	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): / Генеральный директор ГБОУ "СПБ ГДТЮ" / Горбачевский Александр Сергеевич / +78123104590

Документ подписан ЭП

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 19.01.2023 14:31:22

Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F8B3C74D

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

19 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 19.01.2023 15:41:07

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4