



Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна
26 июля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 23 июля 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 | |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | 23.07.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 823 |
| по Сводному реестру ИНН | 7808023241 |
| КПП по ОКЕИ | 784001001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

26.07.2021

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 | x | x | 95 838 678.99 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 1 340 588 212.81 | 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 | | 1 088 904 200.00 | 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 | | 1 088 904 200.00 | 1 126 982 200.00 | 1 172 061 600.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 1 088 904 200.00 | 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 | x | | 1 432 218 302.81 | 1 433 392 950.00 | 1 478 615 200.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 1 001 480 804.47 | 1 023 917 061.20 | 1 060 511 398.45 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 698 511 003.70 | 700 141 213.89 | 728 137 893.45 | x |
| | | | 211 00 0 | 60 179 494.22 | 77 592 447.59 | 77 592 447.59 | x |
| | | | 211 81 5 | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 2 926 100.00 | 1 483 200.00 | 1 542 500.00 | x |
| | | | 266 00 0 | 187 500.00 | 157 500.00 | 157 500.00 | x |
| 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 | x |
| | | | 212 00 0 | 554 408.00 | 381 408.00 | 381 408.00 | x |
| | | | 226 00 5 | 1 971 434.00 | 2 040 434.19 | 2 122 051.56 | x |
| | | | 226 00 0 | 1 075 670.66 | 1 005 900.66 | 1 005 900.66 | x |
| | | | 214 00 0 | 796 922.50 | 803 250.00 | 809 527.50 | x |
| | | | 266 00 5 | 609 000.00 | 4 800.00 | | x |
| | | | 266 00 0 | 401 800.00 | 401 800.00 | 401 800.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 229 753 446.89 | 235 162 082.37 | 243 617 345.19 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 211 270 473.16 | 211 442 451.13 | 219 897 713.95 | x |
| | | | 213 00 0 | 18 060 223.77 | 23 429 731.24 | 23 429 731.24 | x |

| 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 | | 399 309 218.60 | 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 | |

| 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 | 3 519 837.96 | 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 | 40 575 555.95 | 41 993 478.70 | 41 993 478.70 | |
| | | | 226 00 5 | 66 985 088.60 | 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 | 8 131 583.68 | 8 467 711.08 | 8 622 523.53 | |
| | | | 310 00 0 | 16 596 465.95 | 12 785 975.14 | 12 785 975.14 | |
| | | | 310 00 г | 451 810.12 | | | |
| | | | 310 Е4 6 | 0.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 283 528.20 | 273 940.29 | 284 897.90 | |
| | | | 227 00 0 | 266 306.74 | 208 894.47 | 208 894.47 | |
| | | | 228 00 0 | 1 043 918.19 | | | |
| | | | 229 00 0 | 2 452.31 | 2 821.08 | 3 245.16 | |
| | | | 341 00 5 | 259 821.42 | 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 | 207 412.78 | 214 672.23 | 223 259.12 | |
| | | | 343 00 0 | 3 965 129.85 | 3 965 047.65 | 3 965 047.65 | |
| | | | 344 00 5 | 194 241.86 | 201 040.33 | 209 081.94 | |
| | | | 344 00 0 | 1 702 960.78 | 1 203 494.52 | 1 203 494.52 | |
| | | | 345 00 5 | 2 447 564.78 | 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 | 15 179 348.55 | 15 724 642.90 | 16 362 868.10 | |

| 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 | 19 007 231.30 | 17 223 653.22 | 17 223 653.22 | |
| | | | 346 00 г | 287 753.77 | | | |
| | | | 347 00 5 | 35 477.21 | 36 718.91 | 38 187.67 | |
| | | | 347 00 0 | 191 927.13 | 200 307.09 | 200 307.09 | |
| | | | 349 00 5 | 5 451 640.79 | 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

26.07.2021

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 | | 399 309 218.60 | 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), 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 | | 202 255 163.39 | 1 685 552.33 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 202 255 163.39 | 1 685 552.33 | | |
| 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 | | 197 054 055.21 | 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 | | 107 616 165.95 | 205 810 927.51 | 214 417 611.65 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 107 616 165.95 | 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 | |

| № 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 | | 88 380 946.26 | 166 569 519.18 | 167 056 012.51 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 88 380 946.26 | 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 | | 197 054 055.21 | 376 254 296.69 | 386 360 324.16 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 197 054 055.21 | 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 ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" / Катунва Мария Ренгольдвна

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

23 июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 26.07.2021 14:47:37

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035