

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 26 января 2022 г.**

Утверждаю
Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдновна
27 января 2022 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
26.01.2022	
823	по Сводному реестру глава по БК
7808023241	по Сводному реестру ИНН
784001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

28.01.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х	х	3 389 083.42			
Доходы, всего:	1000			1 390 827 184.31	1 426 539 094.31	1 475 304 774.31	
в том числе:							
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	1200	130		1 131 782 000.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 131 782 000.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 131 782 000.00	1 177 984 800.00	1 223 991 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 881 290.00	6 390 400.00	6 149 280.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		13 881 290.00	6 390 400.00	6 149 280.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	13 881 290.00	6 390 400.00	6 149 280.00	
прочие доходы, всего	1500	180		229 994 986.84	226 994 986.84	229 994 986.84	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		229 994 986.84	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	155	1 133 700.00	1 133 700.00	1 133 700.00	
Расходы, всего	2000	x		1 391 931 073.42	1 424 253 900.00	1 473 019 580.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 023 876 309.72	1 059 662 441.23	1 099 891 981.16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	721 280 237.96	747 922 600.00	778 587 900.00	x
			211 00 0	58 771 174.36	58 771 174.36	58 771 174.36	x
			266 00 5	1 483 100.00	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	3 413 750.00	3 514 988.55	3 659 103.08	x
			212 00 0	398 700.00	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	952 950.00	952 950.00	952 950.00	x
			214 00 0	143 800.00	149 100.00	156 300.00	x
			266 00 5	1 800.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		235 188 194.21	244 081 194.21	253 342 094.21	x
в том числе:							
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	17 748 894.21	17 748 894.21	17 748 894.21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	199 700.00	199 700.00	199 700.00	x

28.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 971 000.00	3 064 000.00	2 952 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 971 000.00	3 064 000.00	2 952 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	94 500.00	65 800.00	68 600.00	х
			262 00 0	2 531 100.00	2 702 400.00	2 707 700.00	х
			263 00 0	345 400.00	295 800.00	175 800.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 568 634.80	6 289 034.80	5 950 434.80	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 792 900.00	5 513 300.00	5 174 700.00	х
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	х
			291 00 0	143 350.19	143 350.19	143 350.19	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	107 457.38	107 457.38	107 457.38	х
			291 00 0	12 541.08	12 541.08	12 541.08	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	120 000.00	120 000.00	120 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		359 515 128.90	355 238 423.97	364 225 064.04	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	10 039 895.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	1 648 849.13	1 716 429.08	1 786 803.69	
из них:							
			221 00 0	871 342.83	871 342.83	871 342.83	
			222 00 5	4 439 455.80	3 346 248.49	3 483 444.68	
			222 00 0	8 843 831.20	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	2 168 000.00	2 168 000.00	2 168 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
			225 00 5	22 126 695.46	24 462 466.08	23 232 773.76	
			225 00 0	29 562 729.29	26 562 729.29	29 562 729.29	
			226 00 5	50 952 601.40	53 817 391.69	56 059 356.75	
			226 00 0	11 210 329.87	11 210 329.87	11 210 329.87	
			310 00 5	10 268 317.11	603 400.00	332 300.00	
			310 00 0	16 525 729.81	16 525 729.81	16 525 729.81	
			227 00 5	234 820.00	244 447.62	254 469.97	
			227 00 0	179 360.00	179 360.00	179 360.00	
			228 00 0	34 758.44	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	319 828.00	319 828.00	319 828.00	
			342 00 5	2 622 484.82	2 727 245.91	2 836 636.09	
			342 00 0	51 868 580.67	51 868 580.67	51 868 580.67	
			342 83 5	55 800.00	58 300.00	60 900.00	
			343 00 5	191 461.64	199 311.57	207 483.34	
			343 00 0	4 800 991.86	4 800 991.86	4 800 991.86	
			344 00 0	1 260 943.22	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	2 827 611.30	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	18 044 781.68	18 044 781.68	18 044 781.68	
			347 00 0	298 942.98	298 942.98	298 942.98	
			349 00 5	3 244 512.71	3 535 144.64	3 676 025.17	
			349 00 0	7 926 107.76	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	7 570 600.00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 285 194.31	-2 285 194.31	-2 285 194.31	

28.01.2022

6

№ 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	х		359 515 128.90	355 238 423.97	364 225 064.04	
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	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		164 043 367.16	40 144 844.74		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		164 043 367.16	40 144 844.74		
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		195 471 761.74	315 093 579.23	364 225 064.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		72 744 533.62	164 814 639.63	196 866 894.05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		72 744 533.62	164 814 639.63	196 866 894.05	
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		9 727 590.00	3 177 300.00	3 040 880.00	

28.01.2022

№ 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	х		9 727 590.00	3 177 300.00	3 040 880.00	
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		112 999 638.12	147 101 639.60	164 317 289.99	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		112 999 638.12	147 101 639.60	164 317 289.99	
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		195 471 761.74	315 093 579.23	364 225 064.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		195 471 761.74	215 093 579.23	362 225 064.04	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	1 000 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2022					

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

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

26 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 27.01.2022 11:26:23

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035