

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 26 января 2024 г.



Утверждаю
Генеральный директор ГБОУ "СПБ ГДТЮ"
Катунова Мария Ренгольдновна
26 января 2024 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
26.01.2024	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26 782 529.13			
Доходы, всего:	1000			1 738 387 718.19	1 880 218 867.19	1 992 847 017.19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 096 752.31	13 407 252.31	13 407 252.31	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	7 148 752.31	6 459 252.31	6 459 252.31	
Иные доходы от собственности	1109	129	129	6 948 000.00	6 948 000.00	6 948 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 439 974 500.00	1 616 482 100.00	1 728 484 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 167 978.00	10 928 327.00	11 554 477.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 167 978.00	10 928 327.00	11 554 477.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 167 978.00	10 928 327.00	11 554 477.00	
прочие доходы, всего	1500	х		272 148 487.88	239 401 187.88	239 401 287.88	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		272 148 487.88	239 401 187.88	239 401 287.88	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	268 841 871.18	236 318 371.18	236 318 471.18	
			134	18 000.00	18 000.00	18 000.00	
			135	1 201 916.70	1 201 916.70	1 201 916.70	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 086 700.00	1 862 900.00	1 862 900.00	
Расходы, всего	2000	х		1 763 001 807.13	1 878 050 427.00	1 990 678 577.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 224 814 942.73	1 263 511 015.33	1 310 530 859.58	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	930 587 484.98	958 097 935.37	994 045 935.37	х
			211 81 5	1 240 000.00	1 340 000.00	1 380 000.00	х
			266 00 з	3 480 000.00	3 480 000.00	3 480 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	4 157 800.00	4 157 800.00	4 157 800.00	х
			212 00 0	393 540.00	393 540.00	393 540.00	х
			226 00 5	3 933 226.16	4 096 848.37	4 260 312.62	х
			226 00 0	1 440 760.00	1 440 760.00	1 440 760.00	х
			214 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		279 282 131.59	290 204 131.59	301 072 511.59	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	278 892 064.63	289 783 864.63	300 640 164.63	х
			213 81 5	374 480.00	404 680.00	416 760.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	15 586.96	15 586.96	15 586.96	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 369 400.00	3 307 600.00	3 610 400.00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 369 400.00	3 307 600.00	3 610 400.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	2 469 300.00	2 648 900.00	2 914 200.00	х
			262 00 е	1 465 100.00	210 000.00	221 100.00	х
			263 00 0	435 000.00	448 700.00	475 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		11 655 318.38	11 019 866.37	10 703 550.37	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 507 918.01	9 879 466.00	9 563 150.00	х
			291 00 0	148 456.70	148 456.70	148 456.70	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	118 740.00	118 740.00	118 740.00	х
			291 00 0	140 529.11	140 529.11	140 529.11	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	302 674.56	302 674.56	302 674.56	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
			297 00 0	7 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		522 162 146.02	600 211 945.30	665 833 767.05	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 р	128 493.70			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	2 100 389.35	2 079 090.72	2 162 046.44	
			221 00 0	1 015 126.99	740 221.94	740 221.94	
			222 00 5	6 943 506.00	7 232 375.85	7 520 878.90	
			222 00 0	9 905 856.90	9 905 856.90	9 905 856.90	
			223 00 5	21 455 573.62	22 326 901.04	23 217 744.39	
			223 00 0	3 333 188.46	3 333 188.46	3 333 188.46	
			225 00 5	22 526 315.57	34 364 557.31	48 723 656.16	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 0	9 871 106.05	9 801 106.05	9 801 106.05	
			225 00 p	21 727 981.61			
			226 00 5	66 639 246.38	69 165 991.54	71 965 731.04	
			226 00 0	20 272 243.16	2 013 338.80	2 013 267.75	
			226 00 e	2 035 500.00	1 704 500.00	1 770 100.00	
			310 00 p	53 510 105.13	176 233 900.00	220 850 500.00	
			227 00 5	231 779.26	241 421.28	251 053.99	
			227 00 0	110 749.20	108 285.20	108 285.20	
			229 00 0	3 733.78	4 286.93	4 457.98	
			341 00 5	311 114.17	324 056.52	336 986.37	
			341 00 0	549 472.89	549 472.89	549 472.89	
			342 00 5	2 137 900.00	2 239 900.00	2 341 900.00	
			342 00 e	64 850 195.73	67 383 542.00	67 518 192.00	
			342 83 e	103 390.40	67 858.00	51 408.00	
			343 00 5	1 852 366.18	1 929 424.61	2 006 408.66	
			343 00 0	3 627 563.40	3 627 563.40	3 627 563.40	
			344 00 5	3 338 893.04	3 477 790.99	3 616 554.85	
			344 00 0	6 217 560.49	6 217 560.49	6 217 560.49	
			345 00 5	722 650.68	752 712.95	782 746.19	
			345 00 0	6 275 726.22	6 275 726.22	6 275 726.22	
			346 00 5	66 151 742.97	40 851 305.12	39 836 749.14	
			346 00 0	15 844 197.85	15 844 197.85	15 844 197.85	
			347 00 0	407 176.60	407 176.60	407 176.60	
			349 00 5	4 281 420.18	4 459 527.26	4 637 462.40	
			349 00 0	9 976 387.37	9 976 387.37	9 976 387.37	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	68 971 834.56	71 841 062.88	74 707 521.29	
			223 00 0	24 731 658.13	24 731 658.13	24 731 658.13	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 168 440.19	-2 168 440.19	-2 168 440.19	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 168 440.19	-2 168 440.19	-2 168 440.19	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		522 162 146.02	600 211 945.30	665 833 767.05	
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		290 055 837.68	109 007 070.86		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		290 055 837.68	109 007 070.86		
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		232 106 308.34	491 204 874.44	665 833 767.05	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		127 291 630.18	343 032 108.64	490 077 222.82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		127 291 630.18	343 032 108.64	490 077 222.82	
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		3 829 737.30	5 558 047.00	5 829 317.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		3 829 737.30	5 558 047.00	5 829 317.00	
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		100 984 940.86	142 614 718.80	169 927 227.23	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		100 984 940.86	142 614 718.80	169 927 227.23	
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		232 106 308.34	491 204 874.44	665 833 767.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		232 106 308.34	391 204 874.44	663 833 767.05	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		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	2024					

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

Документ подписан ЭП

Генеральный директор Катункина Мария Ренгольдовна
ИДЕНТИФИКАТОР КЛЮЧА ЭП: 1BC3CEBD473FFD3E5088C788FA2F05CEDB856E29

Генеральный директор Катункина Мария Ренгольдовна Дата подписи: 26.01.2024 12:22:19

Идентификатор ключа ЭП: 1BC3CEBD473FFD3E5088C788FA2F05CEDB856E29

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

26 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 26.01.2024 14:18:19

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7E9FB59AC7C7639