

Утверждаю

Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна

28 февраля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 28 февраля 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	28.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7808023241
КПП	784001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

28.02.2022

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	61 481 522.59			
Доходы, всего:	1000			1 390 869 284.31	1 428 290 394.31	1 475 346 874.31	
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		13 923 390.00	8 141 700.00	6 191 380.00	
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		13 923 390.00	8 141 700.00	6 191 380.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	13 923 390.00	8 141 700.00	6 191 380.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		229 994 986.84	226 994 986.84	229 994 986.84	
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 в том числе:	2000	x		1 450 065 612.59	1 426 005 200.00	1 473 061 680.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		1 027 137 884.14	1 059 662 441.23	1 099 891 981.16	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	721 280 237.96	747 922 600.00	778 587 900.00	x
			211 00 0	61 286 945.66	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	418 700.00	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	736 422.00	952 950.00	952 950.00	x
			214 00 0	360 328.00	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 в том числе:	2140	119		235 913 997.33	244 081 194.21	253 342 094.21	x
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	18 460 767.97	17 748 894.21	17 748 894.21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	13 929.36			x
			266 00 5	199 700.00	199 700.00	199 700.00	x

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 в том числе:	2200	300		2 971 000.00	3 064 000.00	2 952 100.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		2 971 000.00	3 064 000.00	2 952 100.00	x
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	x
			262 00 0	2 531 100.00	2 702 400.00	2 707 700.00	x
			263 00 0	345 400.00	295 800.00	175 800.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 570 575.48	6 289 034.80	5 950 434.80	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 792 900.00	5 513 300.00	5 174 700.00	x
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	x
			291 00 0	141 929.11	143 350.19	143 350.19	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	107 457.38	107 457.38	107 457.38	x
			291 00 0	12 541.08	12 541.08	12 541.08	x
			292 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
			293 00 0	103 361.76	100 000.00	100 000.00	x
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
			296 00 0	120 000.00	120 000.00	120 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		414 386 152.97	356 989 723.97	364 267 164.04	
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 из них:	2640	244	221 00 5	1 648 849.13	1 716 429.08	1 786 803.69	
			221 00 0	1 170 165.22	871 342.83	871 342.83	
			222 00 5	4 439 455.80	3 346 248.49	3 483 444.68	
			222 00 0	8 505 641.37	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	12 324 104.36	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	23 361 693.52	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	15 859 218.00	11 210 329.87	11 210 329.87	
			226 E1 0	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
			310 00 5	10 268 317.11	603 400.00	332 300.00	
			310 00 0	29 222 285.05	16 525 729.81	16 525 729.81	
			310 83 5		804 100.00		
			310 E4 5		905 100.00		
			227 00 5	234 820.00	244 447.62	254 469.97	
			227 00 0	246 711.70	179 360.00	179 360.00	
			228 00 0	3 045 951.94	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	389 656.00	319 828.00	319 828.00	
			342 00 5	2 622 484.82	2 727 245.91	2 836 636.09	
			342 00 0	60 648 331.32	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	4 682 577.40	4 800 991.86	4 800 991.86	
			344 00 0	2 521 886.44	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	3 764 685.48	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	20 540 758.17	18 044 781.68	18 044 781.68	
			347 00 0	597 885.96	298 942.98	298 942.98	
			349 00 5	3 244 512.71	3 535 144.64	3 676 025.17	
			349 00 0	8 196 943.63	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	

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
			223 00 0	24 064 897.42	7 570 600.00	7 570 600.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-2 285 194.31	-2 285 194.31	-2 285 194.31	
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 285 194.31	-2 285 194.31	-2 285 194.31	

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

28.02.2022

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		414 386 152.97	356 989 723.97	364 267 164.04	
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		214 986 467.45	41 274 744.28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		214 986 467.45	41 274 744.28		
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		199 399 685.52	315 714 979.69	364 267 164.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		69 564 336.33	164 401 486.80	196 866 894.05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 564 336.33	164 401 486.80	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		9 450 190.00	4 928 600.00	3 082 980.00	

№ 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		9 450 190.00	4 928 600.00	3 082 980.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е452100		1 641 100.00		
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100		68 100.00		
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		120 385 159.19	146 384 892.89	164 317 289.99	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		120 385 159.19	146 384 892.89	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		199 399 685.52	315 714 979.69	364 267 164.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		199 399 685.52	215 714 979.69	362 267 164.04	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026Е120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026Е452100		1 641 100.00		
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2022	026Е4Д2100		68 100.00		
	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	

№ 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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	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

28 февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 28.02.2022 15:09:23

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035