Утверждаю

Генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Катунова Мария Ренгольдовна

28 декабря 2023 г.

Коды 28.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

Учреждение: 7808023241 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец

по Сводному реестру глава по БК

823

по Сводному реестру

7808023241 ИНН

КПП

Дата

784001001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

творчества юных"

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по		Сумма				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	75 637 344.53				
Доходы, всего: в том числе:	1000			1 689 657 582.12	1 781 056 059.11	1 917 585 063.11		
доходы от собственности, всего	1100	120		12 676 480.00	13 391 880.00	13 391 880.00		
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	6 648 880.00	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 в том числе:	1200	130		1 410 913 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 410 913 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	1 410 913 000.00	1 520 722 700.00	1 656 738 710.00		
безвозмездные денежные поступления, всего з том числе:	1400	150		44 354 829.17	11 075 994.00	11 509 288.00		

		Код по		Сумма				
Наименование показателя	Код	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		43 912 629.17	11 075 994.00	11 509 288.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	43 912 629.17	11 075 994.00	11 509 288.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		442 200.00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	442 200.00				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	Х		221 699 872.95	235 865 485.11	235 945 185.11		
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	X		221 699 872.95	235 865 485.11	235 945 185.11	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	216 133 708.46	233 598 759.77	233 678 459.77		
			134	1 935 601.13	1 265 637.29	1 265 637.29		
			135	1 001 088.05	1 001 088.05	1 001 088.05		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1533	140	141	236 851.31				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 392 624.00		, 1		
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			13 400.00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		13 400.00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	13 400.00				
Расходы, всего в том числе:	2000	X	,	1 757 864 345.67	1 779 099 326.00	1 915 628 330.00		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		1 217 752 936.99	1 178 599 630.58	1 228 751 769.95	X	
оплата труда	2110	111	211 00 з	922 758 260.13	897 006 338.76	935 394 838.76	X	
			211 81 5	1 100 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	X	
			211 83 з	2 059 979.91			X	
			211 Е2 з	2 144 141.42			X	
			266 00 з	3 033 122.24	3 059 600.00	3 191 900.00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	4 044 849.12	3 779 000.00	3 779 000.00	X	
			212 00 0	524 974.40	501 374.40	501 374.40	X	
			226 00 5	3 561 280.14	2 514 406.28	2 629 314.65	X	
			226 00 0	712 514.00	677 144.00	677 144.00	X	

d

		Код по		Сумма					
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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		
			214 00 0	200 000.00			X		
			266 00 5	160 000.00			Х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		277 453 815.63	269 801 767.14	281 318 198.14	X		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	275 838 007.60	269 299 415.54	280 815 846.54	X		
			213 81 5	332 200.00	380 500.00	380 500.00	X		
			213 83 з	622 120.09			X		
			213 Е2 з	647 558.58			X		
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	13 929.36	13 929.36	13 929.36	X		
			266 00 0	1	107 922.24	107 922.24	X		
оциальные и иные выплаты населению, всего том числе:	2200	300		3 440 839.83	3 555 000.00	3 712 800.00	X		
оциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных оциальных выплат из них:	2210	320		3 440 839.83	3 555 000.00	3 712 800.00	X		
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	0.00			X		
			262 00 0	2 914 752.50	2 946 200.00	3 080 800.00	X		
			262 00 e	150 000.00	100 000.00	100 000.00	X		
			263 00 0	376 087.33	508 800.00	532 000.00	X		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего з них:	2300	850		13 797 106.40	6 390 942.79	6 074 510.79	Х		
алог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 565 600.30	5 478 147.00	5 161 715.00	X		
			291 00 0	147 456.70			X		
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной истемы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	136 938.00	132 836.00	132 836.00	Х		
,			291 00 0	146 229.11	146 229.11	146 229.11	X		
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	321 713.23	203 730.68	203 730.68	X		
			292 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	X		
			293 00 0	200 000.00	100 000.00	100 000.00	X		
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	X		

	- 5

		Код по бюджетной		Сумма				
Наименование показателя	Код строки	классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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	
			296 00 0	960 000.00	180 000.00	180 000.00	X	
			297 00 0	1 169 169.06			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		522 873 462.45	590 553 752.63	677 089 249.26		
акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта осударственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	508 361.26				
			226 00 5	0.00				
			226 00 0	98 089.79				
			228 00 0	2 198 941.16				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	2 214 608.76	1 933 743.34	2 022 115.41		
			221 00 0	936 213.07	420 088.49	420 088.49		
			222 00 5	7 242 222.40	4 214 889.95	4 407 510.42	Sk-	
			222 00 0	8 482 702.46	8 379 002.61	8 379 002.61		
			223 00 5	17 940 553.24	19 008 900.00	19 949 800.00		
	8		223 00 0	9 848 479.32	15 294 549.69	15 294 549.69		
			225 00 5	19 948 681.11	36 690 707.51	44 924 081.14		
			225 00 0	8 917 804.45	9 632 358.42	9 632 358.42		
			225 00 p	41 425 377.60				
			225 83 5	2 082 152.46				
			225 E2 5	2 167 139.01				
·			226 00 5	53 050 096.34	56 759 521.32	59 335 549.40		
,			226 00 0	16 772 636.17	13 516 344.27	13 516 344.27		
			226 00 e	3 707 588.02	2 313 983.00	2 428 349.00		
			226 E1 0	31 100.00				
			310 00 5	5 143 335.72	485 600.00	555 200.00		
			310 00 p	107 140 224.86	197 448 729.76	265 556 729.76		
			310 83 5	8 728 643.53				
			310 E2 5	9 084 832.17				
			227 00 5	157 664.28	267 154.54	279 363.50		

		Код по бюджетной		Сумма				
Наименование показателя	Код строки	классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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	
			227 00 0	79 601.70	107 004.07	107 004.07		
			228 00 0	538 135.11				
			229 00 0	2 848.73	2 848.73	2 848.73		
			341 00 5	214 980.00	138 450.75	144 777.95		
			341 00 0	369 118.05	421 918.05	421 918.05		
			342 00 e	46 661 853.73	67 084 272.97	67 355 179.97		
			342 83 e	120 100.00	60 866.00	55 911.00		
			343 00 5	242 450.62	276 598.31	289 238.85		
			343 00 0	2 918 309.10	4 797 628.23	4 797 628.23		
			344 00 5	534 493.02				
			344 00 0	2 354 053.46	1 208 047.06	1 208 047.06		
			345 00 5	3 506 057.56	5 242 416.53	5 481 994.96	Ä,	
			345 00 0	2 352 807.40	1 718 308.40	1 718 308.40		
			346 00 5	20 014 932.16	32 953 922.39	34 469 961.41		
			346 00 0	12 027 616.62	9 618 153.73	9 618 153.73		
			346 83 5	480 804.01				
			346 E2 5	500 428.82				
			347 00 0	223 117.33	353 117.33	353 117.33		
			349 00 5	3 999 712.81	4 362 056.40	4 546 476.63		
			349 00 0	8 882 735.09	8 861 170.78	8 861 240.78		
купку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	67 720 399.95	66 946 300.00	70 921 300.00		
			223 00 0	21 301 460.00	20 035 100.00	20 035 100.00		
ыплаты, уменьшающие доход, всего гом числе:	3000		,	-6 360 533.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11		
ллог на прибыль	3010		189	-4 389 700.00				
плог на добавленную стоимость	3020		189	-1 970 833.11	-1 956 733.11	-1 956 733.11		
рочие выплаты, всего в них:	4000	Х		1 070 047.87			X	
озврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 070 047.87			X	

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

			Tut	Код по		Сум	ма	1,
$N_{\underline{0}}$		Коды	Год	бюджетной	2022			
п/п	Наименование показателя	строк	начала закупки	классификации Российской Федерации <10.1>	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	,	522 873 462.45	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	X			,		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	X					4.
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		159 141 505.19	17 152 878.11		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		159 141 505.19	17 152 878.11		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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		363 731 957.26	573 400 874.52	677 089 249.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		217 342 009.00	399 787 250.67	500 118 413.67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26411	Х		217 342 009.00	399 787 250.67	500 118 413.67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	~				
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	X		31 731 461.16	5 651 494.00	5 926 988.00	

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$		Код по Коды Год бюджетной	Сумма					
п/п	Наименование показателя	строк	начала закупки	оюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	X		31 731 461.16	5 651 494.00	5 926 988.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	31 100.00			
1.4.2.1.1	Расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	26421.1		024E251711	23 044 000.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
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	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26442	X					4
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		114 658 487.10	167 962 129.85	171 043 847.59	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		114 658 487.10	167 962 129.85	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	X		363 731 957.26	573 400 874.52	677 089 249.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		363 731 957.26	473 400 874.52	675 089 249.26	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	31 100.00			
	Расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	26510.1	2023	024E251711	23 044 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		X	100 000 000.00	1 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		X	X	1 000 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	Х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное

Документ подписан ЭП

лицо учреждения): / Генеральный директор ГБНОУ "СШБСДДАР С КИВШЫМИ ЖЕЙГЫ ОБСИТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"

Генеральный директор Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи:28.12.2023 10:38:05 Идентификатор ключа ЭП: 1BC3CEBD473FFD3E5088C788FA2F05CEDB856E29

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

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:28.12.2023 13:43:30 Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639