

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 1 января 2023 г.**

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

Учреждение: 7825431466 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.



Утверждаю  
директор  
Борщевский А. А.  
1 января 2023 г.

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7825431466
КПП по ОКЕИ	784101001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>344 533 070.00</b>	<b>338 689 916.00</b>	<b>356 681 182.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		340 409 970.00	334 364 900.00	352 157 390.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		340 409 970.00	334 364 900.00	352 157 390.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	340 409 970.00	334 364 900.00	352 157 390.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		439 100.00	460 500.00	481 500.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		439 100.00	460 500.00	481 500.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	439 100.00	460 500.00	481 500.00	
прочие доходы, всего	1500	x		3 684 000.00	3 864 516.00	4 042 292.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 684 000.00	3 864 516.00	4 042 292.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 684 000.00	3 864 516.00	4 042 292.00	
Расходы, всего	2000	х		344 533 070.00	338 689 916.00	356 681 182.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		253 907 972.00	272 138 784.00	290 884 893.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	194 396 700.00	208 380 012.00	222 758 435.00	х
			266 00 з	600 000.00	624 500.00	650 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	66 000.00	66 000.00	66 000.00	х
			226 00 0	137 500.00	137 500.00	137 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		58 707 772.00	62 930 772.00	67 272 958.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	58 707 772.00	62 930 772.00	67 272 958.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		439 100.00	460 500.00	481 500.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		439 100.00	460 500.00	481 500.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	351 140.00	368 229.60	384 986.40	х
			263 00 0	87 960.00	92 270.40	96 513.60	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 241 752.00	2 800 900.00	2 762 200.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 182 100.00	2 738 200.00	2 699 500.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	42 800.00	42 700.00	42 700.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	6 852.00	10 000.00	10 000.00	х
			293 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		4 576.00			х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	4 576.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		87 939 670.00	63 289 732.00	62 552 589.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	540 000.00	555 000.00	580 530.00	
из них:							
			222 00 0	366 500.00	396 532.00	424 133.00	
			223 00 5	1 095 048.12	1 148 754.42	1 201 365.74	
			225 00 5	3 458 000.00	3 627 400.00	3 794 300.00	
			226 00 5	33 013 538.00	36 622 707.00	34 388 074.00	
			310 00 p	30 920 000.00			
			227 00 5	40 107.00	42 072.00	44 133.00	
			341 00 5	106 100.00	111 260.00	116 378.00	
			343 00 5	349 814.00	366 960.00	383 840.00	
			344 00 5	13 850.00	14 500.00	15 200.00	
			346 00 5	5 612 161.00	6 285 869.00	7 932 035.00	
			349 00 5	5 527 500.00	6 872 590.00	6 082 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 751 551.88	7 093 087.58	7 429 634.26	
			223 00 0	145 500.00	153 000.00	160 966.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>87 939 670.00</b>	<b>63 289 732.00</b>	<b>62 552 589.00</b>	
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		25 955 418.03	2 048 064.49		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		25 955 418.03	2 048 064.49		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		61 984 251.97	61 241 667.51	62 552 589.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		61 593 511.97	60 692 135.51	61 967 490.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		61 593 511.97	60 692 135.51	61 967 490.00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					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	х					
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		390 740.00	549 532.00	585 099.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		390 740.00	549 532.00	585 099.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		61 984 251.97	61 241 667.51	62 552 589.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		61 984 251.97	61 241 667.51	62 552 589.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / директор / Борщевский А. А.

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Директор Борщевский Андрей Александрович Дата подписи:30.12.2022 12:44:42  
Идентификатор ключа ЭП: 7CE3B690C56705646171914B44DF3ACA1136EA5C

Исполнитель: / начальник финансово-экономического отдела / Митина О. С. / +78124172724

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:30.12.2022 13:16:48

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4