

Утверждаю
 Директор ГБНОУ ДУМ СПб
 Комитет по образованию
 Борщевский Андрей Александрович
 1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 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.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7825431466
КПП	784101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Доходы, всего:	1000			375 343 300.00	383 725 300.00	401 303 100.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		371 237 600.00	379 609 100.00	396 960 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		371 237 600.00	379 609 100.00	396 960 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	371 237 600.00	379 609 100.00	396 960 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 273 700.00	1 166 500.00	1 275 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 273 700.00	1 166 500.00	1 275 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 273 700.00	1 166 500.00	1 275 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 832 000.00	2 949 700.00	3 067 400.00	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 832 000.00	2 949 700.00	3 067 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 832 000.00	2 949 700.00	3 067 400.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		375 343 300.00	383 725 300.00	401 303 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		267 113 640.00	278 358 020.00	289 527 075.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	202 488 945.00	210 993 320.00	219 433 020.00	х
			266 00 з	742 040.00	772 920.00	803 750.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	131 000.00	143 000.00	151 500.00	х
			226 00 5	500 000.00	545 000.00	578 245.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	2 000 000.00	2 180 000.00	2 312 980.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		61 251 655.00	63 723 780.00	66 247 580.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	61 151 655.00	63 614 780.00	66 131 930.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	100 000.00	109 000.00	115 650.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		1 273 700.00	1 166 500.00	1 275 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		1 273 700.00	1 166 500.00	1 275 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	1 105 650.00	1 151 700.00	1 197 600.00	х
			263 00 0	168 050.00	14 800.00	78 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		51 907.00	51 907.00	51 907.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 987.00	5 987.00	5 987.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	25 920.00	25 920.00	25 920.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х

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
			295 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		106 904 053.00	104 148 873.00	110 448 518.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	559 749.64	610 127.10	647 344.86	
			223 00 5	961 800.00	1 048 362.00	1 112 312.08	
			225 00 5	10 827 572.52	11 802 054.05	12 521 979.34	
			226 00 5	48 189 186.52	52 007 054.85	55 540 990.12	
			310 00 р	12 170 360.00	907 880.00	944 900.00	
			227 00 5	110 810.00	120 800.00	128 150.00	
			341 00 5	85 500.00	93 195.00	98 900.00	
			342 00 5	65 300.00	71 200.00	75 500.00	
			343 00 5	367 070.00	400 500.00	425 000.00	
			344 00 5	433 278.19	472 700.00	501 541.60	
			345 00 5	156 043.00	170 100.00	180 400.00	
			346 00 5	9 954 783.13	10 850 700.00	11 512 600.00	
			349 00 5	14 676 900.00	15 998 000.00	16 973 700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 945 600.00	8 137 900.00	8 268 700.00	
			223 00 0	1 400 100.00	1 458 300.00	1 516 500.00	

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 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		106 904 053.00	104 148 873.00	110 448 518.00	
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		15 026 418.29	3 053 612.45		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 026 418.29	3 053 612.45		
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		91 877 634.71	101 095 260.55	110 448 518.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		89 606 674.71	98 729 080.55	107 987 118.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		89 606 674.71	98 729 080.55	107 987 118.00	
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 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					
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		2 270 960.00	2 366 180.00	2 461 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 270 960.00	2 366 180.00	2 461 400.00	
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		91 877 634.71	101 095 260.55	110 448 518.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		91 877 634.71	101 095 260.55	110 448 518.00	
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): / Директор ГБНОУ ДУМ СПб / Борщевский Андрей Александрович

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Директор Борщевский Андрей Александрович Дата подписи: 29.12.2023 10:55:59
Идентификатор ключа ЭП: 7CE3B690C56705646171914B44DF3ACA1136EA5C

Исполнитель: / Начальник финансово-экономического отдела / Победоносцева Эльвира Рафаиловна / +78124172724

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 29.12.2023 11:59:14
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639

