

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 17 ноября 2021 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
И.о. директора
Юренич Наталья Константиновна
17 ноября 2021 г.



Коды
17.11.2021
823
7825431466
784101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

17.11.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x	x	1 396 552.06			
Доходы, всего:	1000			283 622 804.43	337 165 700.00	347 985 700.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		225 232 500.00	238 926 000.00	248 483 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		225 232 500.00	238 926 000.00	248 483 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	225 232 500.00	238 926 000.00	248 483 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 875 915.00	93 837 700.00	95 100 700.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		46 875 915.00	93 837 700.00	95 100 700.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	46 875 915.00	93 837 700.00	95 100 700.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		10 317 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		10 317 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 402 000.00	4 402 000.00	4 402 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	5 915 000.00			
прочие поступления, всего	1980	х		1 197 389.43			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 197 389.43			х
Расходы, всего	2000	х		284 019 856.49	337 165 700.00	347 985 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		190 037 540.53	205 864 860.00	217 203 210.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	140 445 189.43	153 089 600.00	161 798 010.00	х
			211 00 0	2 900 000.40	2 700 000.00	2 700 000.00	х
			266 00 5	899 500.00	1 900 000.00	1 900 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	570 400.00	570 400.00	570 400.00	х
			226 00 5	571 800.00	571 800.00	571 800.00	х
			266 00 5	500.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		44 650 150.70	47 033 060.00	49 663 000.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	43 850 150.70	46 233 060.00	48 863 000.00	х
			213 00 0	800 000.00	800 000.00	800 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		265 615.00	258 800.00	269 200.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		265 615.00	258 800.00	269 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	218 417.50	219 700.00	228 500.00	х
			263 00 0	47 197.50	39 100.00	40 700.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		728 673.28	641 980.00	641 980.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	521 980.00	521 980.00	521 980.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	90 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			293 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			295 00 0	11 693.28	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		92 988 027.68	130 400 060.00	129 871 310.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	450 000.00	451 480.00	451 480.00	
			221 00 0	13 200.00	13 200.00	13 200.00	
			222 00 5	79 600.00	78 390.00	78 390.00	
			222 00 0	397 980.00	397 980.00	397 980.00	
			223 00 5	453 800.00	296 700.00	308 700.00	
			223 00 0		268 320.00	268 320.00	
			225 00 5	4 720 000.00	5 106 700.00	5 106 700.00	
			225 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	
			226 00 5	48 843 216.80	57 009 595.00	55 132 800.00	
			226 00 0	16 114 750.00	200 000.00	200 000.00	
			226 Е1 П	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
			226 Е6 6		38 897 746.00	39 823 500.00	
			310 00 г	1 906 976.00			
			227 00 5	45 649.30	457 120.00	457 120.00	
			341 00 5	98 070.00	99 550.00	99 550.00	
			343 00 5	300 000.00	701 960.00	701 960.00	
			344 00 5	244 500.00	244 500.00	244 500.00	
			345 00 5	63 400.00	63 400.00	63 400.00	
			346 00 5	3 220 730.00	2 963 100.00	2 963 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 г	293 024.00			
			349 00 5	8 158 003.20	6 381 865.00	6 515 610.00	
			349 00 0	915 250.00			
			349 В6 6	0.00	10 294 754.00	10 369 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 170 000.00	6 437 500.00	6 639 800.00	
			223 00 0	463 678.38			
Прочие выплаты, всего	4000	х		999 500.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	999 500.00			х

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

17.11.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		92 988 027.68	130 400 060.00	129 871 310.00	
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		25 551 213.23			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		25 551 213.23			
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		67 436 814.45	130 400 060.00	129 871 310.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		15 034 161.35	35 939 160.00	34 157 810.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 034 161.35	35 939 160.00	34 157 810.00	
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		46 610 300.00	93 578 900.00	94 831 500.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		46 610 300.00	93 578 900.00	94 831 500.00	
1.4.2.1.1	Расходы на организацию и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия"	26421.1		023Е621170		49 192 500.00	50 192 500.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
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		5 792 353.10	882 000.00	882 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 792 353.10	882 000.00	882 000.00	
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		67 436 814.45	130 400 060.00	129 871 310.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		67 436 814.45	56 000 000.00	1 000 000.00	
	Расходы на организацию и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия"	26510.1	2021	023Е621170		49 192 500.00	50 192 500.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026Е120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	74 400 060.00	44 879 494.84	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	83 991 815.16	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / И.о. директора / Юревич Наталья Константиновна

Исполнитель: / Начальник ФЭО / Митина Ольга Сергеевна / +78124173817

17 ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 17.11.2021 16:16:31

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035