

Утверждаю

Директор

(руководитель учреждения)

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование учреждения)

Худова В.В.

(расшифровка подписи)

30.12.2021

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от " 30 " декабря 2021г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения :

192212, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 29, корпус 4

192283, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 36, корпус 2, литер А

192212, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, дом 19, корпус 2, литер Б

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816522406
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				x
Доходы, всего:	1000		114 947 030,88	115 516 089,00	119 992 655,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	443 200,00	460 900,00	479 300,00	x
в том числе:	1110					x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 223 900,00	114 945 300,00	119 201 100,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	105 956 300,00	106 338 500,00	110 241 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				x
						x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				x
в том числе:	1310	140				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	279 930,88	109 889,00	312 255,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	279 930,88	109 889,00	312 255,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				x
в том числе:						x
доходы от операций с активами, всего	1900					x
в том числе:						x
прочие поступления, всего	1980	x				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	114 947 030,88	115 516 089,00	119 992 655,00	x
в том числе:	2100	x	96 596 900,00	103 926 500,00	108 090 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	74 283 800,00	79 917 600,00	83 119 400,00	x
в том числе:	2120	112	600,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	22 312 500,00	24 008 900,00	24 970 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	22 312 500,00	24 008 900,00	24 970 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119				x
в том числе:	2150	131				x
на выплаты по оплате труда	2160	133				x
на иные выплаты работникам	2170	134				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	139				x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300	279 930,88	109 889,00	312 255,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320	279 930,88	109 889,00	312 255,00	x
в том числе:	2211	321	279 930,88	109 889,00	312 255,00	x
на оплату труда стажеров	2220	340				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350				x
в том числе:	2240	360				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства						
иные выплаты населению						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	188 000,00	239 000,00	235 200,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164 000,00	214 000,00	209 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 000,00	25 000,00	26 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждения)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 994 300,00	10 316 900,00	10 394 000,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 046 800,00	7 244 900,00	7 192 200,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				x
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 947 500,00	3 072 000,00	3 201 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 437 500,00	10 777 800,00	10 873 300,00	x
1.1	в том числе: 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)	26100	x	x		x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x		x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			9 387 990,30	4 742 961,06	0,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			9 387 990,30	4 742 961,06	0,00	x
	из них:	26310.1	x						x
	из них:	26310.2	x						x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		x	x	x	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	26400	x			8 049 509,70	6 034 838,94	10 873 300,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 567 509,70	3 450 138,94	8 143 400,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 567 509,70	3 450 138,94	8 143 400,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26421.1	x						x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x		x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x						x
	из них:	26430.2	x						x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x		x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 482 000,00	2 584 700,00	2 729 900,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 482 000,00	2 584 700,00	2 729 900,00	x
	из них:	26451.1	x						x
	из них:	26451.2	x						x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 049 509,70	6 034 838,94	10 873 300,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	243					x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	244		7 999 009,70	4 755 771,15	5 496 840,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	247		50 500,00	72 100,00	3 201 800,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	244		x	1 206 967,79		x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	247		x			x
	в том числе по году начала закупки:	26530	x	244		x	x	2 174 660,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26530	x	247		x	x		x

	ЦТЮ								
	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4.1		5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x		x	x	x	x
3	в том числе по году начала закупки:	26610		x		x	x	x	x

Руководитель учреждения _____
 (подпись) _____
 (должность) Директор

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (должность) Директор СПб ГКУ ЦБ

"30" декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района
 (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Майковец Марина Анатольевна
 (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021г.

(подпись)

Худова В.В.

(подпись)

Худова В.В.

(расшифровка подписи)

Коваленко О.А.

(подпись)

Коваленко О.А.

