

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
26 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
26 декабря 2022 г.

Коды	Дата
	26.12.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	859
	по Сводному реестру
	ИНН
	7819309210
	КПП
	781901001
	по ОКЕИ
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819309210 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Доходы, всего:	1000			87 719 400.00	87 282 200.00	89 597 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 703 300.00	85 682 200.00	89 597 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 703 300.00	85 682 200.00	89 597 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	81 703 300.00	85 682 200.00	89 597 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 016 100.00	1 600 000.00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 714 800.00	1 600 000.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 714 800.00	1 600 000.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 301 300.00			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 301 300.00			
Расходы, всего	2000	x		87 719 400.00	87 282 200.00	89 597 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 168 800.00	63 098 700.00	65 981 400.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	45 969 300.00	48 207 700.00	50 410 100.00	x
			266 00 3	316 800.00	332 300.00	347 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 882 700.00	14 558 700.00	15 223 900.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	13 882 700.00	14 558 700.00	15 223 900.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 042.00	51 400.00	51 400.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	92 242.00	32 600.00	32 600.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	18 800.00	18 800.00	18 800.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 439 558.00	24 132 100.00	23 565 100.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 P5 0	4 301 300.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	650 400.00	682 100.00	713 200.00	
из них:							
			222 P5 0	565 593.00	450 793.00		
			223 00 0	1 353 598.40	1 421 600.00	1 486 600.00	
			224 P5 0	39 000.00	39 000.00		
			225 00 0	14 992 990.87	15 786 500.00	16 511 200.00	
			226 00 0	579 800.00	608 100.00	635 900.00	
			226 P5 0	434 318.80	434 318.80		
			227 00 0	26 302.32	27 600.00	28 800.00	
			227 P5 0	50 000.00	50 000.00		
			343 00 0	57 710.22	60 500.00	63 300.00	
			346 00 0	340 000.00	356 600.00	372 900.00	

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
			346 P5 0	118 200.00	118 200.00		
			349 00 0	773 752.00	811 400.00	848 500.00	
			349 P5 0	507 688.20	507 688.20		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	2 648 904.19	2 777 700.00	2 904 700.00	

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

4

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		27 439 558.00	24 132 100.00	23 565 100.00	
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	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					
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	x		2 254 721.93	2 194 705.87		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 254 721.93	2 194 705.87		
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	x		25 184 836.07	21 937 394.13	23 565 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		19 168 736.07	20 337 394.13	23 565 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 168 736.07	20 337 394.13	23 565 100.00	
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		6 016 100.00	1 600 000.00		

№ 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	x		6 016 100.00	1 600 000.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041P545010	1 714 800.00	1 600 000.00		
1.4.2.1.1.1	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26421.1		041P545060	4 301 300.00			
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	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		25 184 836.07	21 937 394.13	23 565 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		25 184 836.07	21 937 394.13	23 565 100.00	
	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26510.1	2023	041P545010	1 128 432.74	1 600 000.00		
	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26510.1	2023	041P545060	4 301 300.00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Петр Петрович Диллипчук



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
Заместитель директора по экономическим вопросам Костина Елена Леонидовна Дата подписи: 26.12.2022 15:53:54

Исполнитель: / экономист-ПЭО / Алла Викторовна Устик / +78125764902
26 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 26.12.2022 18:08:39

Начальник отдела
физической культуры и спорта
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

К. А. Арифуллин