

Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрации Петро дворцового района Санкт-Петербурга
 Е.Ю.Щербина
 30 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 30 марта 2023 г.



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

по Сводному реестру
 глава по БК
 ИНН 7819309210
 КПП 781901001
 по ОКЕИ 383

Учреждение: 7819309210 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Петро дворцового района Санкт-Петербурга"
 Единица измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 311 709,68			8
Доход, всего:	1000			88 546 400,00	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	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 843 100,00	1 600 000,00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления 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 характера, всего	1420	160		5 128 300,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	5 128 300,00				
Расходы, всего	2000	x		89 858 109,68	87 282 200,00	89 597 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 464 741,67	63 098 700,00	65 981 400,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	46 885 241,67	48 207 700,00	50 410 100,00	x	
			266 00 з	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		14 262 700,00	14 558 700,00	15 223 900,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 262 700,00	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		28 282 326,01	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 Р5 0	5 128 300,00	682 100,00	713 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	650 400,00				
			222 Р5 0	565 593,00	450 793,00			
			223 00 0	1 373 326,04	1 421 600,00	1 486 600,00		
			224 Р5 0	39 000,00	39 000,00			
			225 00 0	14 212 453,73	15 786 500,00	16 511 200,00		
			226 00 0	579 800,00	608 100,00	635 900,00		
			226 Р5 0	434 318,80	434 318,80			
			227 00 0	53 775,83	27 600,00	28 800,00		
			227 Р5 0	50 000,00	50 000,00			
			343 00 0	314 934,22	60 500,00	63 300,00		
			345 00 0	491 880,00				

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 00 0	340 000.00	356 600.00	372 900.00	
			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

№ 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
Т	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		28 282 326.01	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	х					
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	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	26300	х		7 446 097.96	3 979 441.56		
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 446 097.96	3 979 441.56		
1.3.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26310.1		041Р545010	1 383 223.78			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	26400	х		20 836 228.05	20 152 658.44	23 565 100.00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 376 351.83	18 552 658.44	23 565 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 376 351.83	18 552 658.44	23 565 100.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 459 876.22	1 600 000.00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 459 876.22	1 600 000.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041P545010	331 576.22	1 600 000.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26421.1		041P545060	5 128 300.00			
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 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		20 836 228.05	20 152 658.44	23 565 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		20 836 228.05	20 152 658.44	23 565 100.00	
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): / исполняющий обязанности директора /

Илья Михайлович Вяткин

Документ подписан ЭП
Заместитель директора по общим вопросам ГАЛУХИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА Дата подписи: 30.03.2023 17:46:20

Исполнитель: / экономист ПДО / Алла Викторовна Устим / +78125764902

30 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 30.03.2023 17:48:01

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

К. А. Арифудлин