

УТВЕРЖДАЮ

Первому заместителю главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захаровой

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ¹**

от "29" декабря 2022 г.

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7810171328

КПП

781001001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			232 046 791,00	250 186 555,00	274 899 320,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121		350 000,00	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		226 512 200,00	249 752 900,00	274 452 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		189 357 200,00	209 555 900,00	229 996 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		37 155 000,00	40 197 000,00	44 456 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			5 184 591,00	73 655,00	77 020,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		114 191,00	73 655,00	77 020,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		5 070 400,00			
поступления от выбытий материальных запасов	1530	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		232 046 791,00	250 186 555,00	274 899 320,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		149 171 600,00	156 795 200,00	165 614 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		114 648 600,00	120 500 600,00	127 274 600,00	0,00
заработная плата		111	211	114 143 600,00	119 975 600,00	126 729 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	505 000,00	525 000,00	545 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	250 000,00	270 000,00	290 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		34 273 000,00	36 024 600,00	38 049 800,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 273 000,00	36 024 600,00	38 049 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		114 191,00	73 655,00	77 020,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	70 235,00	73 655,00	77 020,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	43 956,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 507 320,00	5 446 710,00	5 386 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 441 320,00	5 373 710,00	5 306 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	56 000,00	73 000,00	79 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Другие экономические санкции	2340	853	295				
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
Иные выплаты капитального характера организациям	2360	853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		430 000,00	1 440 000,00	2 050 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	430 000,00	1 440 000,00	2 050 000,00	
прочие работы, услуги		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		76 823 680,00	86 430 990,00	101 771 900,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	80 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	5 070 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 232 180,00	61 849 290,00	76 067 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	600 000,00	624 000,00	649 000,00	
транспортные услуги		244	222	600 000,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	3 690 100,00	3 796 700,00	3 901 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	18 012 500,00	20 898 500,00	24 323 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 832 900,00	7 582 300,00	8 173 400,00	
страхование		244	227	130 000,00	205 500,00	216 300,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				

увеличение стоимости основных средств		244	310	926 700,00	1 835 200,00	1 909 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	190 000,00	260 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 800 000,00	2 930 000,00	3 250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	750 000,00	3 450 000,00	4 920 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 100 000,00	6 320 000,00	8 780 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	3 799 980,00	5 197 090,00	8 209 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 800 000,00	1 600 000,00	3 755 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		23 441 100,00	24 581 700,00	25 704 900,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	23 441 100,00	24 581 700,00	25 704 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	76 823 680,00	86 430 990,00	101 771 900,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	21 661 153,04			0,00
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	26400	x	55 162 526,96	86 430 990,00	101 771 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	33 090 505,39	66 770 990,00	80 451 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	33 090 505,39	66 770 990,00	80 451 900,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	5 070 400,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 001 621,57	19 660 000,00	21 320 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	17 001 621,57	19 660 000,00	21 320 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	55 162 526,96	86 430 990,00	101 771 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	55 162 526,96	80 000 000,00	25 704 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	x	6 430 990,00	70 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	x	x	6 067 000,00	

50 012 126,96

5 150 400,00

Руководитель учреждения директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Сизов
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

А.А. Усова
(ФИО)

241-34-21
(телефон)

202г

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.