

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 30 января 2024 г.

Утверждаю
Директор СПбГБУ "ЦФСЗ ВО"
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
В.А. Кузнецова
30 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801451488 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру	Коды
глава по БК	30.01.2024
по Сводному реестру	847
ИНН	7801451488
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	23 950 419.21				
Доходы, всего: в том числе:	1000			337 050 512.00	308 643 212.00	318 892 812.00		
Доходы от собственности, всего	1100	120		654 412.00	654 412.00	654 412.00		
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	654 412.00	654 412.00	654 412.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		280 625 600.00	267 988 800.00	278 238 400.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		280 625 600.00	267 988 800.00	278 238 400.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	280 625 600.00	267 988 800.00	278 238 400.00		
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		15 770 500.00				
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 770 500.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 770 500.00			
прочие доходы, всего	1500	х		40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	39 750 878.80	39 750 878.80	39 750 878.80	
			135	249 121.20	249 121.20	249 121.20	
Расходы, всего	2000	х		359 349 408.77	308 643 212.00	318 892 812.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		197 564 171.72	195 532 300.05	201 617 400.05	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	151 703 874.28	150 131 673.00	154 802 873.00	х
			266 00 з	300 000.00	312 000.00	324 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		45 560 297.44	45 088 627.05	46 490 027.05	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	45 560 297.44	45 088 627.05	46 490 027.05	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 805 134.31	16 833 662.87	20 403 268.95	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	27 750 436.38	16 781 653.60	20 351 145.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	52 325.00	49 825.00	49 825.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	500.00	500.00	500.00	х
			293 00 0	1 872.93	1 684.27	1 798.95	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		1 899.00			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	1 899.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		133 978 203.74	96 277 249.08	96 872 143.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	78 408.00	80 675.28	83 894.40	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 0	4 197 613.33	4 476 514.56	4 616 739.08	
			225 00 0	8 261 420.71	8 095 125.81	8 353 875.78	
			225 00 Р	36 531 990.69	14 140 327.88	12 005 312.00	
			225 Р5 0	712 345.53			
			226 00 0	18 796 854.52	18 965 434.22	19 722 155.04	
			226 Р5 0	1 906 836.71			
			310 00 Р	13 270 098.93	13 637 229.02	14 009 953.93	
			310 Р5 0	13 151 317.76			
			227 00 0	109 475.63	109 804.27	110 132.59	
			341 00 0	396 170.95	407 113.30	423 359.95	
			343 00 0	1 037 183.00	1 080 392.24	1 123 428.70	
			345 00 0	3 204 639.47	3 079 786.53	2 264 869.51	
			346 00 0	6 939 869.39	6 819 439.77	7 416 895.14	
			349 00 0	363 678.56	378 806.20	393 926.88	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	25 020 300.56	25 006 600.00	26 347 600.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		1 651 522.44			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 651 522.44			х

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	х		133 978 203,74	96 277 249,08	96 872 143,00	
	в том числе:							
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		12 966 274,26	6 623 026,27		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		12 966 274,26	6 623 026,27		
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		121 011 929,48	89 654 222,81	96 872 143,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		95 992 879,91	81 448 752,60	88 219 530,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		95 992 879,91	81 448 752,60	88 219 530,00	
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	26420	х		15 770 500,00			
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		15 770 500.00			
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041P545010	1 396 500.00			
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	14 374 000.00			
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		9 248 549.57	8 205 470.21	8 652 613.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 248 549.57	8 205 470.21	8 652 613.00	
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		121 011 929.48	89 654 222.81	96 872 143.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		121 011 929.48	89 654 222.81	96 872 143.00	
	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26510.1	2024	041P545010	1 396 500.00			
	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26510.1	2024	041P545060	14 374 000.00			
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПбГУ "ЦФСиз ВО" / В.А.Кузнецов

Документ подписан ЭП
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН

Заместитель начальника отдела Гудяева Наталья Викторовна Дата подписи: 30.01.2024 17:18:08

Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

Исполнитель: / Ведущий экономист / Доганчева К.М. / +78124098414

30 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи: 30.01.2024 17:21:27

Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E