



Утверждаю
 "ЦФКСиЗ ВО"
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 В.А.Кузнецова
 26 января 2023 г.

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

Коды	26.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	847
по Сводному реестру ИНН	7801451488
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	8 648 315.36			
Доходы, всего:	1000			278 858 312.00	236 372 712.00	245 385 012.00	
в том числе:							
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	1200	130		239 703 900.00	197 218 300.00	206 230 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		239 703 900.00	197 218 300.00	206 230 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	239 703 900.00	197 218 300.00	206 230 600.00	
прочие доходы, всего	1500	х		38 500 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		38 500 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	

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
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	38 250 878.80	38 250 878.80	38 250 878.80	
			135	249 121.20	249 121.20	249 121.20	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		287 506 627.36	236 372 712.00	245 385 012.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		172 885 691.55	175 668 500.00	182 287 600.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	132 491 508.92	134 972 136.02	140 052 560.64	х
			266 00 з	247 352.00	259 312.00	273 860.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		40 146 830.63	40 437 051.98	41 961 179.36	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	40 146 830.63	40 437 051.98	41 961 179.36	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		5 252 097.64	4 962 466.27	4 672 384.83	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	5 194 500.20	4 904 577.60	4 614 655.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	50 075.00	50 075.00	50 075.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	х
			293 00 0	1 522.44	1 813.67	1 654.83	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		109 368 838.17	55 741 745.73	58 425 027.17	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	49 478.40	51 888.00	54 259.20	
			223 00 0	5 743 591.03	5 121 605.96	5 350 326.01	
			225 00 0	5 319 057.27	6 220 361.88	6 554 529.73	
			225 00 р	33 974 008.26			
			226 00 0	12 910 683.47	9 791 925.50	10 281 355.62	
			310 00 р	22 467 010.81	2 366 054.55	3 055 439.90	
			227 00 0	90 730.78	90 730.78	90 730.78	
			341 00 0	538 470.85	538 470.85	538 470.85	
			343 00 0	994 723.00	994 723.00	994 723.00	
			344 00 0		369 865.24	197 983.69	

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
			345 00 0	123 611.20	960 300.60	960 300.60	
			346 00 0	3 486 464.55	4 432 306.65	4 428 357.65	
			349 00 0	403 866.20	403 866.20	403 866.20	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	23 267 142.35	24 399 646.52	25 514 683.94	

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	х		109 368 838.17	55 741 745.73	58 425 027.17	
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 в том числе:	26300	х		20 524 578.53			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		20 524 578.53			
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 в том числе:	26400	х		88 844 259.64	55 741 745.73	58 425 027.17	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		77 562 398.95	47 389 147.40	50 072 270.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		77 562 398.95	47 389 147.40	50 072 270.00	
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 в том числе:	26420	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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
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		11 281 860.69	8 352 598.33	8 352 757.17	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		11 281 860.69	8 352 598.33	8 352 757.17	
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		88 844 259.64	55 741 745.73	58 425 027.17	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		88 844 259.64			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	55 741 745.73		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	58 425 027.17	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО" / В.А.Кузнецова

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН

Начальник отдела Певный Мария Николаевна Дата подписи: 26.01.2023 17:36:20

Идентификатор ключа ЭП: B38C49CB44002D0B2C7267805C9BE29F0EB355C4

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

26 января 2023 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: 26.01.2023 17:38:36

Идентификатор ключа ЭП: BED6D58983BB90C10D308A1E523DA34CBA3F52B9