

Утверждаю
 Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО"
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 В.А.Кузнецова
 11 мая 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 10 мая 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	
Дата	10.05.2023
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	23 355 314.93			
Доходы, всего:	1000			281 054 512.00	237 769 212.00	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 296 200.00	1 396 500.00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 296 200.00	1 396 500.00		

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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 296 200.00	1 396 500.00		
прочие доходы, всего	1500	х		39 400 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		39 400 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	
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	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	900 000.00			
Расходы, всего	2000	х		294 021 549.20	237 769 212.00	245 385 012.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		172 893 485.03	175 668 500.00	182 287 600.00	х
в том числе:							
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	2140	119		40 154 624.11	40 437 051.98	41 961 179.36	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	40 146 830.63	40 437 051.98	41 961 179.36	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	7 793.48			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 252 097.64	4 962 466.27	4 672 384.83	х
из них:							
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	2600	х		115 875 966.53	57 138 245.73	58 425 027.17	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	71 460.00	51 888.00	54 259.20	
из них:							
			223 00 0	5 743 591.03	5 121 605.96	5 350 326.01	
			225 00 0	4 956 826.15	6 220 361.88	6 554 529.73	

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
			225 00 p	33 974 008.26			
			226 00 0	13 866 285.78	9 791 925.50	10 281 355.62	
			226 P5 0	1 296 200.00	1 396 500.00		
			310 00 0	4 318 721.84			
			310 00 p	22 743 864.54	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	
			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	
Прочие выплаты, всего	4000	x		10 388 277.73			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	10 388 277.73			x

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		115 875 966.53	57 138 245.73	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		33 870 258.77			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		33 870 258.77			
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		82 005 707.76	57 138 245.73	58 425 027.17	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		69 959 562.89	47 389 147.40	50 072 270.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 959 562.89	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		1 296 200.00	1 396 500.00		

№ 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	х		1 296 200.00	1 396 500.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041P545010	1 296 200.00	1 396 500.00		
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		10 749 944.87	8 352 598.33	8 352 757.17	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 749 944.87	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		82 005 707.76	57 138 245.73	58 425 027.17	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		82 005 707.76	47 976 650.86	47 700 895.30	
	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26510.1	2023	041P545010	1 296 200.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	9 161 594.87		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	10 724 131.87	
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.Кузнецов

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Заместитель начальника отдела Гуляева Наталья Викторовна Дата подписи: 10.05.2023 15:04:14
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

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

10 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Осипенко Юлия Васильевна Дата подписи: 11.05.2023 11:41:42
Идентификатор ключа ЭП: 6C6D9C2D05154E4B5C8D4F67DE15BD0EF0195660