

Утверждено
Директор СПОГБУ "ЦФКСиЗ ВО"
Администрация Василеоостровского района Санкт-Петербурга
В.А.Кузнецова
24 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 24 марта 2023 г.

Коды
24.03.2023
847
7801451488
780101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

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

Единица измерения: руб.

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	x	x	23 355 314.93			
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	x		38 500 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	
Расходы, всего	2000	x	135	249 121.20	249 121.20	249 121.20	
в том числе:				291 825 349.20	236 372 712.00	245 385 012.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		172 885 691.55	175 668 500.00	182 287 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	132 491 508.92	134 972 136.02	140 052 560.64	x
			266 00 з	247 352.00	259 312.00	273 860.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		40 146 830.63	40 437 051.98	41 961 179.36	x
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	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 252 097.64	4 962 466.27	4 672 384.83	x
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	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	x
			293 00 0	1 522.44	1 813.67	1 654.83	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		113 687 560.01	55 741 745.73	58 425 027.17	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	49 478.40	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	
			225 00 р	33 974 008.26			
			226 00 0	12 996 060.86	9 791 925.50	10 281 355.62	
			310 00 0	4 318 721.84			
			310 00 р	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	

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
			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	x		113 687 560.01	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	x					
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	x					
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	x		33 870 258.77			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		33 870 258.77			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		79 817 301.24	55 741 745.73	58 425 027.17	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		69 967 356.37	47 389 147.40	50 072 270.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		69 967 356.37	47 389 147.40	50 072 270.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							

№ 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	x					
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	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
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 финансового обеспечения	26450	x		9 849 944.87	8 352 598.33	8 352 757.17	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 849 944.87	8 352 598.33	8 352 757.17	
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		79 817 301.24	55 741 745.73	58 425 027.17	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		79 817 301.24	46 580 150.86	47 700 895.30	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	9 161 594.87		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	10 724 131.87	
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): / Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО" / В.А.Кузнецов

Документ подписан ЭП
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Начальник отдела Певный Мария Николаевна Дата подписи: 24.03.2023 10:02:35
Идентификатор ключа ЭП: V38C49CB44002D0B2C7267805C9BE29F0EB355C4

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

24 марта 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: 24.03.2023 10:16:28
Идентификатор ключа ЭП: BED6D58983BB90C10D308A1E523DA34CBA3F52B9