

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

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

Коды	26.09.2023
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	847
по Сводному реестру ИНН	7801451488
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

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

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			306 769 212.00	252 143 212.00	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, созданного учреждения	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		27 010 900.00	15 770 500.00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		19 982 100.00	15 770 500.00		

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	19 982 100.00	15 770 500.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		7 028 800.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	7 028 800.00			
прочие доходы, всего	1500	x		39 400 000.00	38 500 000.00	38 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	x		319 736 249.20	252 143 212.00	245 385 012.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		172 893 485.03	175 668 500.00	182 287 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	132 483 297.95	134 972 136.02	140 052 560.64	x
			266 00 з	255 562.97	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		40 154 624.11	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
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	7 793.48			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 265 816.76	4 962 466.27	4 672 384.83	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	5 732 835.57	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	56 075.00	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	2 906.19	1 813.67	1 654.83	x
			299 00 0	468 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		140 576 947.41	71 512 245.73	58 425 027.17	
в том числе:							

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	71 460.00	51 888.00	54 259.20	
			223 00 0	4 479 472.83	5 121 605.96	5 350 326.01	
			225 00 0	4 731 026.31	6 220 361.88	6 554 529.73	
			225 00 p	29 302 226.84			
			225 P5 0	1 221 282.58	667 048.42		
			226 00 0	12 723 151.14	9 791 925.50	10 281 355.62	
			226 00 p	471 000.00			
			226 P5 0	1 337 612.23	1 580 314.51		
			310 00 0	11 347 521.84			
			310 00 p	27 271 554.16	2 366 054.55	3 055 439.90	
			310 P5 0	17 423 205.19	13 523 137.07		
			227 00 0	98 692.30	90 730.78	90 730.78	
			341 00 0	266 068.15	538 470.85	538 470.85	
			343 00 0	990 435.50	994 723.00	994 723.00	
			344 00 0		369 865.24	197 983.69	
			345 00 0	1 767 392.80	960 300.60	960 300.60	
			346 00 0	3 465 207.23	4 432 306.65	4 428 357.65	
			349 00 0	342 495.96	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 из них:	4000	x		10 388 277.73			x
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		140 576 947.41	71 512 245.73	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		33 331 589.21			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		33 331 589.21			
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		107 245 358.20	71 512 245.73	58 425 027.17	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		68 971 362.89	47 389 147.40	50 072 270.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		68 971 362.89	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		27 010 900.00	15 770 500.00		

№ 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		27 010 900.00	15 770 500.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041P545010	1 296 200.00	1 396 500.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26421.1		041P545060	18 685 900.00	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		11 263 095.31	8 352 598.33	8 352 757.17	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		11 263 095.31	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 в том числе по году начала закупки:	26500	х		107 245 358.20	71 512 245.73	58 425 027.17	
		26510	2023		107 245 358.20	62 350 650.86	47 700 895.30	
	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26510.1	2023	041P545010	1 296 200.00	1 396 500.00		
	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26510.1	2023	041P545060	18 685 900.00	14 374 000.00		
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		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: 26.09.2023 12:20:43
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

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

26 сентября 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: 26.09.2023 13:03:44
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E