

Утверждаю
и.о. директора ЦФКСиЗ
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Гусев С.Н.
28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	Дата по Сводному реестру глава по БК	Коды
		28.12.2024
		847
Учреждение: 7801451488 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района"	ИНН	7801451488
		КПП
		780101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	23 950 419.21			
Доходы, всего: в том числе:	1000			359 328 936.01	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		667 745.55			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		667 745.55			

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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	667 745.55			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 770 500.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 770 500.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 770 500.00			
прочие доходы, всего	1500	x		61 610 678.46	40 000 000.00	40 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		61 610 678.46	40 000 000.00	40 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	58 834 260.29	39 750 878.80	39 750 878.80	
			134	26.61			
			135	249 121.20	249 121.20	249 121.20	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	2 527 270.36			
Расходы, всего	2000	x		381 627 832.78	308 643 212.00	318 892 812.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		215 474 771.72	195 532 300.05	201 617 400.05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	164 881 782.37	150 131 673.00	154 802 873.00	x
			266 00 з	205 778.18	312 000.00	324 500.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		50 387 211.17	45 088 627.05	46 490 027.05	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	50 387 211.17	45 088 627.05	46 490 027.05	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 930 894.27	16 833 662.87	20 403 268.95	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	27 744 144.38	16 781 653.60	20 351 145.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	138 603.00	49 825.00	49 825.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	41.18	500.00	500.00	x
			293 00 0	7 879.10	1 684.27	1 798.95	x
			296 00 0	26.61			x

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
			299 00 0	40 200.00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х		3 899.00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	3 899.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		138 218 267.79	96 277 249.08	96 872 143.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	46 512.00	80 675.28	83 894.40	
			223 00 0	2 903 113.33	4 476 514.56	4 616 739.08	
			225 00 0	3 310 964.47	8 095 125.81	8 353 875.78	
			225 00 р	49 203 837.39	14 140 327.88	12 005 312.00	
			225 Р5 0	1 874 235.01			
			226 00 0	14 627 143.13	18 965 434.22	19 722 155.04	
			226 Р5 0	1 826 477.23			
			310 00 р	9 780 130.48	13 637 229.02	14 009 953.93	
			310 Р5 0	12 069 787.76			
			227 00 0	145 055.14	109 804.27	110 132.59	
			341 00 0		407 113.30	423 359.95	
			343 00 0	762 101.16	1 080 392.24	1 123 428.70	
			345 00 0	1 229 459.02	3 079 786.53	2 264 869.51	
			346 00 0	7 315 429.28	6 819 439.77	7 416 895.14	
			349 00 0	223 118.19	378 806.20	393 926.88	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	32 900 904.20	25 006 600.00	26 347 600.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		1 651 522.44			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 651 522.44			х

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 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 в том числе:	26000	х		138 218 267.79	96 277 249.08	96 872 143.00	
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		25 423 315.95	8 123 333.94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		25 423 315.95	8 123 333.94		
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		112 794 951.84	88 153 915.14	96 872 143.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		84 022 181.51	79 953 291.68	88 219 530.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		84 022 181.51	79 953 291.68	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 в том числе:	26420	х		15 770 500.00			

№ 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		13 002 270.33	8 200 623.46	8 652 613.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		13 002 270.33	8 200 623.46	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		112 794 951.84	88 153 915.14	96 872 143.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		112 794 951.84	88 153 915.14	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): / и.о. директора ЦФКСиЗ / Гусев С.Н.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Начальник отдела Кадулина Юлия Борисовна Дата подписи:28.12.2024 11:39:12
Идентификатор ключа ЭП: 960111D466EFB9EFCD333E270935DCA58EEDE965

Исполнитель: / экономист / Горбушина К.С. / +78124098411

28 декабря 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:28.12.2024 11:56:11
Идентификатор ключа ЭП: 344DCC21B72D361CEF737E2D0E322B8794136C30

