Утверждаю
Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО"
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Кузнецова В.А.
31 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 31 декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	31.12.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	глава по БК	847
	по Сводному реестру	
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

15.01.2021 *1*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	5 371 860.64			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**128 537 979.15**	**140 080 849.50**	**144 327 649.50**	
доходы от собственности, всего	1100	120		217 882.99	466 161.85	466 161.85	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	217 882.99	466 161.85	466 161.85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		101 083 900.00	105 389 600.00	109 501 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 083 900.00	105 389 600.00	109 501 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	101 083 900.00	105 389 600.00	109 501 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		164 134.53			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		164 134.53			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	164 134.53			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		24 952 219.38	30 774 987.65	30 774 987.65	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		24 952 219.38	30 774 987.65	30 774 987.65	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	24 802 219.38	30 774 987.65	30 774 987.65	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	150 000.00			
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			887 342.25			
прочие поступления, всего из них:	1980	x		887 342.25			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	887 342.25			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		133 909 839.79	140 080 849.50	144 327 649.50	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		102 194 638.93	103 151 638.28	106 336 580.89	x
оплата труда	2110	111	211 00 0	77 917 876.08	79 446 365.49	81 896 321.33	x
			211 00 г	769 231.00			x
			266 00 0	156 216.74	97 000.00	97 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	1 898.38	2 400.00	2 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		23 349 416.73	23 605 872.79	24 340 859.56	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	23 118 647.73	23 605 872.79	24 340 859.56	x
			213 00 г	230 769.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		80 787.66	45 810.40	46 681.02	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	50 460.00	45 452.00	45 452.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	327.66	358.40	1 229.02	x
			295 00 0	30 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		31 634 413.20	36 883 400.82	37 944 387.59	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	43 920.00	45 720.00	45 628.20	
			223 00 0	13 133 822.23	15 828 000.00	16 343 900.00	
			225 00 0	4 428 837.67	5 167 901.96	5 378 893.00	
			225 Р5 11	954 647.17	3 221 411.20	3 095 629.20	
			226 00 0	8 828 599.01	8 405 693.85	8 748 646.16	
			310 00 0	2 086 361.52	514 349.77	472 470.01	
			310 Р5 П	277 852.83	45 432.00	98 462.40	
			227 00 0	59 419.07	88 244.13	88 244.13	
			228 Р5 11		183 256.80	390 608.40	
			343 00 0	706 345.60	1 202 484.00	1 202 484.00	
			344 00 0	523 528.97	640 433.03	640 433.03	
			345 00 0	168 717.90	389 772.00	439 365.18	
			346 00 0	337 010.81	954 507.08	789 648.88	
			349 00 0	85 350.42	196 195.00	209 975.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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**		**31 634 413.20**	**36 883 400.82**	**37 944 387.59**	
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-Ф	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 в том числе:	26300	x		24 026 094.33	6 344 716.46		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		24 026 094.33	6 344 716.46		
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 в том числе:	26400	x		7 608 318.87	30 538 684.36	37 944 387.59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		1 687 881.95	21 523 429.87	28 158 138.71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 687 881.95	21 523 429.87	28 158 138.71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
1.4.2.1.1	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26421.1		041Р545060	1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
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 в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x		4 687 936.92	5 565 154.49	6 201 548.88	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 687 936.92	5 565 154.49	6 201 548.88	
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		7 608 318.87	30 538 684.36	37 944 387.59	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		7 608 318.87	20 613 116.43		
	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26510.1	2020	041Р545060	1 232 500.00	3 450 100.00	3 584 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		x	9 925 567.93		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		x	x	37 944 387.59	
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	2020					

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:12.01.2021 12:37:51
Идентификатор ключа ЭП: FB23997985A73150684680B7A0E46700F7B3F730

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

31 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Начальник сектора финансирования Осипенко Юлия Васильевна Дата подписи:13.01.2021 12:40:46
Идентификатор ключа ЭП: 6D8E705AD1DA4D5F4F08982C7334191F95FA53CF