

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28 декабря 2023 г.



Утверждаю
Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО"
В.А.Кузнецова
28 декабря 2023 г.

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

по Сводному реестру
по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
847

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

7801451488
780101001
383

Раздел I. 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			320 347 765.12	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		245 300 400.00	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		245 300 400.00	197 218 300.00	206 230 600.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	245 300 400.00	197 218 300.00	206 230 600.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		304 371.56				
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		304 371.56				

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 предельным 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	304 371.56			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 530 309.79	15 770 500.00		
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		19 982 100.00	15 770 500.00		
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		6 548 209.79			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	6 548 209.79			
прочие доходы, всего	1500	х		47 558 271.77	38 500 000.00	38 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		47 558 271.77	38 500 000.00	38 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	46 409 150.57	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		333 314 802.32	252 143 212.00	245 385 012.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		178 327 524.26	175 668 500.00	182 287 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	137 153 625.18	134 972 136.02	140 052 560.64	х
			266 00 з	153 496.69	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		41 020 402.39	40 437 051.98	41 961 179.36	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	41 012 608.91	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		10 349 666.76	4 962 466.27	4 672 384.83	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	9 808 935.57	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	63 825.00	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

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	
			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		144 637 611.30	71 512 245.73	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	2 676 875.75	5 121 605.96	5 350 326.01		
			225 00 0	4 627 603.27	6 220 361.88	6 554 529.73		
			225 00 p	28 232 730.94				
			225 P5 0	1 221 282.58	667 048.42			
			226 00 0	12 631 756.64	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	10 866 931.63				
			310 00 p	32 642 750.02	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		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	1 145 976.46	960 300.60	960 300.60		
			346 00 0	3 072 195.49	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	26 784 607.34	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

№ 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		144 637 611.30	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	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		36 831 589.21			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		36 831 589.21			
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		107 806 022.09	71 512 245.73	58 425 027.17	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		67 898 762.89	47 389 147.40	50 072 270.00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		67 898 762.89	47 389 147.40	50 072 270.00	
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	26420	x		26 530 309.79	15 770 500.00		
	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 предельными 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		26 530 309.79	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	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		13 376 949.41	8 352 598.33	8 352 757.17	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		13 376 949.41	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		107 806 022.09	71 512 245.73	58 425 027.17	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		107 806 022.09	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		x	9 161 594.87		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		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.Кузнецова

Документ подписан ЭП

Заместитель начальника отдела Гудяева Наталья Викторовна Дата подписи: 28.12.2023 12:12:36
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

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

28 декабря 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: 28.12.2023 14:22:41
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E