

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.



Утверждено
Директор СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО"
В.А.Кузнецова
1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 780104246 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801451488 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района" по Сводному реестру
ИНН 7801451488
КПП 780101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000			321 280 012.00	308 643 212.00	318 892 812.00		
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		280 625 600.00	267 988 800.00	278 238 400.00		
в том числе:								
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		
прочие доходы, всего	1500	x		40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ, компенсаций затрат	1532	130	131	39 750 878.80	39 750 878.80	39 750 878.80		

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	
Расходы, всего	2000	х	135	249 121.20	249 121.20	249 121.20		
в том числе:				321 280 012.00	308 643 212.00	318 892 812.00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		189 447 100.05	195 532 300.05	201 617 400.05	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	145 459 973.00	150 131 673.00	154 802 873.00	х	
			266 00 з	300 000.00	312 000.00	324 500.00	х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 687 127.05	45 088 627.05	46 490 027.05	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	43 687 127.05	45 088 627.05	46 490 027.05	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 802 545.04	16 833 662.87	20 403 268.95	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	27 750 436.38	16 781 653.60	20 351 145.00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	49 825.00	49 825.00	49 825.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	500.00	500.00	500.00	х	
			293 00 0	1 783.66	1 684.27	1 798.95	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		104 030 366.91	96 277 249.08	96 872 143.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	78 408.00	80 675.28	83 894.40		
из них:								
			223 00 0	4 022 200.37	4 476 514.56	4 616 739.08		
			225 00 0	8 261 420.71	8 095 125.81	8 353 875.78		
			225 00 р	28 533 004.05	14 140 327.88	12 005 312.00		
			226 00 0	18 497 054.52	18 965 434.22	19 722 155.04		
			310 00 р	7 702 062.26	13 637 229.02	14 009 953.93		
			227 00 0	109 475.63	109 804.27	110 132.59		
			341 00 0	396 170.95	407 113.30	423 359.95		
			343 00 0	1 037 183.00	1 080 392.24	1 123 428.70		
			345 00 0	3 204 639.47	3 079 786.53	2 264 869.51		
			346 00 0	6 939 869.39	6 819 439.77	7 416 895.14		

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
			349 00 0	363 678.56	378 806.20	393 926.88	
зakupku энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	24 885 200.00	25 006 600.00	26 347 600.00	

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 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	x		104 030 366,91	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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 в том числе:	26300	x		5 612 933,19	6 232 908,44			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 612 933,19	6 232 908,44			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		98 417 433,72	90 044 340,64	96 872 143,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		89 799 743,58	81 448 752,60	88 219 530,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		89 799 743,58	81 448 752,60	88 219 530,00		
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 в том числе:	26420	x						

№ 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 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					
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		8 617 690.14	8 595 588.04	8 652 613.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 617 690.14	8 595 588.04	8 652 613.00	
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		98 417 433.72	90 044 340.64	96 872 143.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		98 417 433.72	90 044 340.64	96 872 143.00	
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	2024					

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: 29.12.2023 13:27:13
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

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

1 января 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: 29.12.2023 13:49:42
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E