

Утверждено
Зам. главы администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Лобанов И.М.
5 октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 5 октября 2020 г.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру
05.10.2020		глава по БК	846

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826729079 Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Дельфин" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН 7826729079
КПП 783901001
по ОКЕИ 383

05.10.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	47 793.31				
Доходы, всего:	1000			109 544 106.88	91 464 400.00	96 036 500.00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 489 200.00	91 339 000.00	95 906 000.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 489 200.00	91 339 000.00	95 906 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	97 489 200.00	91 339 000.00	95 906 000.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 983 310.00	125 400.00	130 500.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		120 710.00	125 400.00	130 500.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	120 710.00	125 400.00	130 500.00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		11 862 600.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	11 862 600.00			
доходы от операций с активами, всего	1900			71 596.88			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		71 596.88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	71 596.88			x
Расходы, всего	2000	x		109 591 900.19	91 464 400.00	96 036 500.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 022 691.12	75 052 644.98	79 016 477.71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	54 485 500.00	56 610 400.00	58 874 800.00	x
			266 00 5	85 950.00	89 300.00	92 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	300 000.00	20 000.00	40 000.00	x
			226 00 5	8 184.38			x
			226 00 5	1 200 000.00	100 000.00	200 000.00	x
			266 00 5	150.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	63 412.50			x
			226 00 5	7 424 894.17	1 136 644.98	2 028 777.71	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 454 600.07	17 096 300.00	17 780 100.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 P5 6	0.07			x
			213 00 5	16 454 600.00	17 096 300.00	17 780 100.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 710.00	125 400.00	130 500.00	x
в том числе:							
содержание выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		120 710.00	125 400.00	130 500.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	120 710.00	125 400.00	130 500.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации 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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 300,00				x
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	17 300,00				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 000,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 426 199,07	16 286 355,02	16 889 522,29		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	10 430 900,00				
				1 431 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	50 807,96	52 919,04	54 771,84		
из них:								
				5 695 900,00	5 987 500,00	6 206 000,00		
				224 00 5	3 562 250,00	1 379 400,00	1 442 100,00	
				225 00 5	1 560 868,81	1 724 303,56	2 395 883,85	
				226 00 5	3 722 022,62	3 162 866,82	3 306 192,00	
				310 00 5	618 337,30			
				341 00 5	5 037,00			
				345 00 5	135 150,48	176 247,07	144 307,20	
				346 00 5	2 173 673,76	3 798 541,45	3 335 503,58	
				346 00 0	25 493,24			
				349 00 5	14 057,90	4 577,08	4 763,82	

05.10.2020

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		29 426 199.07	16 286 355.02	16 889 522.29		
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		10 118 387.47	5 407 800.00	5 603 300.00		
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		10 118 387.47	5 407 800.00	5 603 300.00		
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		19 307 811.60	10 878 555.02	11 286 222.29		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 419 718.36	10 878 555.02	11 286 222.29		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 419 718.36	10 878 555.02	11 286 222.29		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 862 600.00				
	в том числе:								

№ 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		11 862 600.00			
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		25 493.24			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		25 493.24			
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		19 307 811.60	10 878 555.02	11 286 222.29	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19 307 811.60	10 878 555.02	11 286 222.29	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Томчук Николай Андреевич

Документ подписан ЭП
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Томчук Николай Андреевич Дата подписи: 05.10.2020 13:41:49
Идентификатор ключа ЭП: A137B65E7013637842C3319BE0DFFB315CEAF74B

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Фукс Олеся Викторовна / +78123179705

5 октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации Лобанов Игорь Михайлович Дата подписи: 05.10.2020 14:34:01

Идентификатор ключа ЭП: F1966B834E9EAFD6FB7E41CAEA64E06F2B142E3E