

Утверждено  
Глава администрации  
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Оверчук Сергей Иванович  
9 февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
от 9 февраля 2021 г.

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.

09.02.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Коды       | Дата | по Сводному реестру | по Сводному реестру |
|------------|------|---------------------|---------------------|
| 09.02.2021 |      |                     |                     |
| 846        |      |                     |                     |
| 7826729079 |      |                     |                     |
| ИНН        |      |                     |                     |
| КПП        |      |                     |                     |
| 783901001  |      |                     |                     |
| по ОКЕИ    |      |                     |                     |
| 383        |      |                     |                     |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                |                   | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                              | 4                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | х                              | х                 | 1 324 062.23                        |                                           |                                           |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                |                   | 98 935 710.00                       | 102 356 925.00                            | 106 297 920.00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                |                   |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                            |                   | 98 815 000.00                       | 102 200 000.00                            | 106 200 000.00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                |                   |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                            |                   | 98 815 000.00                       | 102 200 000.00                            | 106 200 000.00                            |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1211       | 131                            | 131               | 98 815 000.00                       | 102 200 000.00                            | 106 200 000.00                            |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                            |                   | 120 710.00                          | 156 925.00                                | 97 920.00                                 |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                |                   |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                                                                 | 1410       | 150                            |                   | 120 710.00                          | 156 925.00                                | 97 920.00                                 |   |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                              | 1412       | 152                            | 152               | 120 710.00                          | 156 925.00                                | 97 920.00                                 |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | х                                                   |                   | 100 255 744.10                         | 102 356 925.00                               | 106 297 920.00                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | х                                                   |                   | 86 035 175.34                          | 86 915 400.92                                | 91 125 423.13                                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 211 00 5          | 52 510 000.00                          | 54 610 400.00                                | 56 795 000.00                                | х                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 266 00 5          | 100 000.00                             | 104 000.00                                   | 108 000.00                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 212 00 5          | 202 500.00                             | 200 000.00                                   | 200 000.00                                   | х                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 226 00 5          | 1 214 480.80                           | 1 000 000.00                                 | 1 200 000.00                                 | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113                                                 | 226 00 5          | 16 150 147.12                          | 14 508 700.92                                | 15 670 423.13                                | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                   | 15 858 047.42                          | 16 492 300.00                                | 17 152 000.00                                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213 00 5          | 15 858 047.42                          | 16 492 300.00                                | 17 152 000.00                                | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                                 |                   | 120 710.00                             | 156 925.00                                   | 97 920.00                                    | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                                                 |                   | 120 710.00                             | 156 925.00                                   | 97 920.00                                    | х                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                                                 | 262 00 0          | 120 710.00                             | 156 925.00                                   | 97 920.00                                    | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                   | 5 000.00                               |                                              |                                              | х                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330       | 853                                                 | 293 00 0          | 5 000.00                               |                                              |                                              | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600       | х                                                   |                   | 14 094 858.76                          | 15 284 599.08                                | 15 074 576.87                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630       | 243                                                 | 225 00 0          | 0.00                                   |                                              |                                              |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 228 00 0          | 884 393.46                             |                                              |                                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 221 00 5          | 44 947.20                              | 54 857.66                                    | 56 751.74                                    |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     | 223 00 5          | 1 614 200.00                           | 1 245 900.00                                 | 1 295 900.00                                 |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 224 00 5          | 2 248 400.00                           | 2 415 600.00                                 | 2 483 800.00                                 |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 225 00 5          | 1 585 622.08                           | 2 149 070.72                                 | 1 642 488.02                                 |                                |

| Наименование показателя         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |            |                                                     |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1                               | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
|                                 |            |                                                     | 226 00 5          | 1 402 782.29                           | 1 083 343.67                                 | 1 126 632.06                                 |                                   |
|                                 |            |                                                     | 310 00 5          | 929 357.00                             | 148 525.82                                   |                                              |                                   |
|                                 |            |                                                     | 310 00 0          | 5 000.00                               |                                              |                                              |                                   |
|                                 |            |                                                     | 345 00 5          | 49 044.73                              | 128 374.66                                   | 125 235.82                                   |                                   |
|                                 |            |                                                     | 346 00 5          | 378 639.18                             | 2 954 905.05                                 | 3 076 163.73                                 |                                   |
|                                 |            |                                                     | 346 00 0          | 5 014.92                               |                                              |                                              |                                   |
|                                 |            |                                                     | 349 00 5          | 14 057.90                              | 14 621.50                                    | 15 205.50                                    |                                   |
| зakupку энергетических ресурсов | 2643       | 247                                                 | 223 00 5          | 4 933 400.00                           | 5 089 400.00                                 | 5 252 400.00                                 |                                   |



09.02.2021

## 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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                  |                                                            | 14 094 858.76                       | 15 284 599.08                             | 15 074 576.87                             |                                |  |
| 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 <del>начата</del> до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300      | x                  |                                                            | 10 025 778.21                       | 6 315 329.75                              |                                           |                                |  |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310      | x                  |                                                            | 10 025 778.21                       | 6 315 329.75                              |                                           |                                |  |
| 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                  |                                                            | 4 069 080.55                        | 8 969 269.33                              | 15 074 576.87                             |                                |  |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | x                  |                                                            | 4 059 065.63                        | 8 969 269.33                              | 15 074 576.87                             |                                |  |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411      | x                  |                                                            | 4 059 065.63                        | 8 969 269.33                              | 15 074 576.87                             |                                |  |
| 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                  |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                           | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |  |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421         | х                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |  |
| 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                        |                                                                           | 10 014.92                                    |                                                    |                                                    |                                         |  |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | х                        |                                                                           | 10 014.92                                    |                                                    |                                                    |                                         |  |
| 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                        |                                                                           | 4 069 080.55                                 | 8 969 269.33                                       | 15 074 576.87                                      |                                         |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2021                     |                                                                           | 4 069 080.55                                 | 6 098 722.05                                       |                                                    |                                         |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26520         | 2022                     |                                                                           | х                                            | 2 870 547.28                                       | 10 457 945.61                                      |                                         |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26530         | 2023                     |                                                                           | х                                            | х                                                  | 4 616 631.26                                       |                                         |  |
| 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         | 2021                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |  |

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

Документ подписан ЭП  
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Томчук Николай Андреевич Дата подписи: 09.02.2021 12:13:27  
Идентификатор ключа ЭП: A137B65E7013637842C3319BE0DFFBC15CEAF74B

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

9 февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 09.02.2021 12:15:33

Идентификатор ключа ЭП: 1D04F79ED583311F880290E9B522FEA033ADDD38B