

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
19 ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 19 ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	Коды 19.11.2021
Учреждение: 7826729079 Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Дельфин" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру ИНН	7826729079
Единица измерения: руб.	КПП	783901001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

19.11.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	903 483.93	6	7	8	
Доходы, всего:	1000			99 356 288.30	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		

19.11.2021

(сумма)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего из них:	1980	х		420 578.30			х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	420 578.30			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		100 255 744.10	102 356 925.00	106 297 920.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		86 602 429.75	86 915 400.92	91 125 423.13	х
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	33 500.00	200 000.00	200 000.00	х
			226 00 5	1 306 523.62	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	16 794 358.71	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 в том числе:	2140	119		15 858 047.42	16 492 300.00	17 152 000.00	х
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 в том числе:	2200	300		120 710.00	156 925.00	97 920.00	х
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 из них:	2300	850		5 000.00			х
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 в том числе:	2600	х		13 527 604.35	15 284 599.08	15 074 576.87	
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 из них:	2640	244	221 00 5	44 947.20	54 857.66	56 751.74	

19.11.2021

Сумма

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 5	2 005 800.00	1 245 900.00	1 295 900.00	
			224 00 5	1 998 150.00	2 415 600.00	2 483 800.00	
			225 00 5	1 208 785.74	2 149 070.72	1 642 488.02	
			226 00 5	1 402 782.29	1 083 343.67	1 126 632.06	
			310 00 5	835 509.54	148 525.82		
			310 00 0	5 000.00			
			345 00 5	45 633.00	128 374.66	125 235.82	
			346 00 5	540 606.30	2 954 905.05	3 076 163.73	
			346 00 0	5 014.92			
			349 00 5	9 181.90	14 621.50	15 205.50	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 541 800.00	5 089 400.00	5 252 400.00	

19.11.2021

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	х		13 527 604.35	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	х					
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	х					
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	х		10 257 581.03	6 315 329.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		10 257 581.03	6 315 329.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		3 270 023.32	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	х		3 260 008.40	8 969 269.33	15 074 576.87	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 260 008.40	8 969 269.33	15 074 576.87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х					

19.11.2021

Сумма

5

№ г/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1.4.2.1	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	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
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	26450	x		10 014.92			
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 014.92			
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		3 270 023.32	8 969 269.33	15 074 576.87	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 270 023.32	6 098 722.05		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	2 870 547.28	10 457 945.61	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	4 616 631.26	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2021					

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДЕЛЬФИН" АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Томчук Николай Андреевич Дата подписи: 19.11.2021 13:47:30
Идентификатор ключа ЭП: 9C836DD7A53DFBE645BAFC30CF8648F3FDB414D1

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

19 ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 19.11.2021 14:17:55

Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560C5AAAF77D70D6