

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**
от 1 декабря 2021 г.

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 декабря 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.

01.12.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
	01.12.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	846
	по Сводному реестру
	ИНН
	7826729079
	КПП
	783901001
	по ОКЕИ
	383

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	2	3	4	5	6	7	8	
	0001	х	х	903 483.93				
Доходы, всего:	1000			99 360 388.30	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		124 810.00	156 925.00	97 920.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		124 810.00	156 925.00	97 920.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	124 810.00	156 925.00	97 920.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		100 259 844.10	102 356 925.00	106 297 920.00	х
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		87 242 149.75	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	1 359 833.62	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	17 380 768.71	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		124 810.00	156 925.00	97 920.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		124 810.00	156 925.00	97 920.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	124 810.00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		12 887 884.35	15 284 599.08	15 074 576.87	х
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	44 568.00	54 857.66	56 751.74	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
			223 00 5	1 918 407.93	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	1 184 477.18	1 083 343.67	1 126 632.06	
			310 00 5	640 096.92	148 525.82		
			310 00 0	5 000.00			
			345 00 5	45 633.00	128 374.66	125 235.82	
			346 00 5	516 802.53	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	4 427 372.77	5 089 400.00	5 252 400.00	

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 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		12 887 884.35	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	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 в том числе:	26300	x		9 960 122.10	6 245 020.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 960 122.10	6 245 020.00			
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		2 927 762.25	9 039 579.08	15 074 576.87		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 917 747.33	9 039 579.08	15 074 576.87		
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		2 917 747.33	9 039 579.08	15 074 576.87		
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 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 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		10 014.92			
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		2 927 762.25	9 039 579.08	15 074 576.87	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		2 927 762.25	6 282 525.79		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	2 757 053.29	10 457 945.61	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	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	x					
	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: 01.12.2021 12:20:51
Идентификатор ключа ЭП: 9C836DD7A53DF6BE645BAFC30CF8648F3FDB414D1

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

1 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 01.12.2021 12:22:47

Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560CAAF77D70D6