Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	Дата	01.01.2022
	по Сводному реестру	
	глава по БК	846
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

28.12.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	**1000**			**112 078 600.00**	**106 852 900.00**	**111 217 100.00**	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 589 200.00	106 751 600.00	111 111 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 589 200.00	106 751 600.00	111 111 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	102 589 200.00	106 751 600.00	111 111 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 489 400.00	101 300.00	105 500.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		324 500.00	101 300.00	105 500.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	324 500.00	101 300.00	105 500.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		9 164 900.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	9 164 900.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		112 078 600.00	106 852 900.00	111 217 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		85 001 271.49	89 123 696.32	91 956 311.40	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	52 898 554.40	55 067 395.13	57 325 158.33	x
			266 00 5	300 000.00	312 300.00	325 104.30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
			226 00 5	1 300 000.00	1 350 000.00	1 400 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	14 427 353.67	15 663 647.87	15 493 850.96	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		15 975 363.42	16 630 353.32	17 312 197.81	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	15 975 363.42	16 630 353.32	17 312 197.81	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		324 500.00	101 300.00	105 500.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		324 500.00	101 300.00	105 500.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	324 500.00	101 300.00	105 500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		189 200.00	251 600.00	251 600.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	189 200.00	251 600.00	251 600.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		26 563 628.51	17 376 303.68	18 903 688.60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	9 164 900.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	46 351.68	48 252.00	50 230.08	
			223 00 5	1 232 555.95	1 622 222.63	1 688 733.76	
			224 00 5	2 476 250.00	2 587 118.00	2 594 666.64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	2 574 348.65	1 826 514.13	2 795 392.32	
			226 00 5	941 786.70	1 168 693.81	1 216 916.85	
			310 00 5	180 520.20			
			345 00 5	2 684 259.36	4 151 839.19	4 326 616.86	
			346 00 5	1 895 333.20	716 538.99	745 207.61	
			349 00 5	9 734.00	10 134.10	10 550.80	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 357 588.77	5 244 990.83	5 475 373.68	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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**	**26000**	**x**		**26 563 628.51**	**17 376 303.68**	**18 903 688.60**	
	в том числе:							
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-Ф	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		9 156 781.88			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 156 781.88			
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	26400	x		17 406 846.63	17 376 303.68	18 903 688.60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 241 946.63	17 376 303.68	18 903 688.60	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 241 946.63	17 376 303.68	18 903 688.60	
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	26420	x		9 164 900.00			
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		9 164 900.00			
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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		17 406 846.63	17 376 303.68	18 903 688.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		17 406 846.63	15 494 069.07	8 239 342.43	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	1 882 234.61	7 854 095.24	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	2 810 250.93	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Томчук Николай Андреевич ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"ДЕЛЬФИН"АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Документ подписан ЭП
Томчук Николай Андреевич Дата подписи:28.12.2021 10:39:53
Идентификатор ключа ЭП: 9C836DD7A53DFBE645BAFC30CF8648F3FDB414D1

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

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:28.12.2021 10:46:10
Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560CAAF77D70D6