

Утверждаю  
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга  
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Оверчук Сергей Иванович  
9 августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
от 9 августа 2022 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.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | Коды       |
| 09.08.2022                         |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 846        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7826729079 |
| КПП                                | 783901001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

09.08.2022

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | 58 831.74                              |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>109 130 200.00</b>                  | <b>106 852 900.00</b>                        | <b>111 217 100.00</b>                        |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 102 589 200.00                         | 106 751 600.00                               | 111 111 600.00                               |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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   |                   | 6 489 400.00                           | 101 300.00                                   | 105 500.00                                   |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| 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   |                   | 6 164 900.00                           |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(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               | 6 164 900.00                           |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | х   |                   | 51 600.00                              |  |  |                                |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981       | 510   | 510               | 51 600.00                              |  |  | х                              |
| Расходы, всего  | 2000       | х   |                   | 109 189 031.74                         | 106 852 900.00                               | 111 217 100.00                               |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 85 052 871.49                          | 89 123 696.32                                | 91 956 311.40                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 5          | 52 898 554.40                          | 55 067 395.13                                | 57 325 158.33                                | х                              |
|   |            |   | 266 00 5          | 300 000.00                             | 312 300.00                                   | 325 104.30                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 212 00 5          | 100 000.00                             | 100 000.00                                   | 100 000.00                                   | х                              |
|   |            |   | 226 00 5          | 1 377 796.98                           | 1 350 000.00                                 | 1 400 000.00                                 | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113   | 226 00 5          | 14 401 156.69                          | 15 663 647.87                                | 15 493 850.96                                | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 15 975 363.42                          | 16 630 353.32                                | 17 312 197.81                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 15 975 363.42                          | 16 630 353.32                                | 17 312 197.81                                | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 324 500.00                             | 101 300.00                                   | 105 500.00                                   | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 324 500.00                             | 101 300.00                                   | 105 500.00                                   | х                              |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |
| 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                                   | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 197 200.00                             | 251 600.00                                   | 251 600.00                                   | х                              |
| из них:   |            |   |                   |  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 291 00 5          | 189 200.00                             | 251 600.00                                   | 251 600.00                                   | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 291 00 0          | 6 000.00                               |  |  | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 293 00 0          | 2 000.00                               |  |  | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | х   |                   | 23 614 460.25                          | 17 376 303.68                                | 18 903 688.60                                |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |  |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630       | 243   | 225 00 0          | 6 164 900.00                           |  |  |                                |
| 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          | 2 509 250.00                           | 2 587 118.00                                 | 2 594 666.64                                 |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 3 627 548.94                           | 1 826 514.13                                 | 2 795 392.32                                 |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 1 029 863.28                           | 1 168 693.81                                 | 1 216 916.85                                 |                                |
|  |            |   | 226 00 0          | 50 831.74                              |  |  |                                |
|  |            |   | 310 00 5          | 296 223.80                             |  |  |                                |
|  |            |   | 345 00 5          | 1 394 278.89                           | 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

09.08.2022

4

| № 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>23 614 460.25</b>                | <b>17 376 303.68</b>                      | <b>18 903 688.60</b>                      |                                |
| 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), планируемыми 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<br>в том числе:   | 26300        | х                  |  | 11 069 047.14                       |   |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 11 069 047.14                       |   |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:  | 26400        | х                  |  | 12 545 413.11                       | 17 376 303.68                             | 18 903 688.60                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | х                  |  | 6 329 681.37                        | 17 376 303.68                             | 18 903 688.60                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 6 329 681.37                        | 17 376 303.68                             | 18 903 688.60                             |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе:  | 26420        | х                  |  | 6 164 900.00                        |   |   |                                |

| № 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      | х                  |  | 6 164 900.00                        |   |   |                                |
| 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                  |  | 50 831.74                           |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 50 831.74                           |   |   |                                |
| 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                  |  | 12 545 413.11                       | 17 376 303.68                             | 18 903 688.60                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2022               |  | 12 545 413.11                       | 15 494 069.07                             | 8 239 342.43                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2023               |  | х                                   | 1 882 234.61                              | 7 854 095.24                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2024               |  | х                                   | х   | 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      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
|         | 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:09.08.2022 09:34:53

Идентификатор ключа ЭП: 9C836DD7A53DFBE645BAFC30CF8648F3FDB414D1

Исполнитель: / ВРИО главного бухгалтера / Васильева Ирина Сергеевна / +78123179705

9 августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:09.08.2022 10:49:31

Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560CAAFF77D70D6

