

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 30 ноября 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.

	Коды
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826729079
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	58 831.74			
Доходы, всего:	1000			109 135 168.31	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		6 494 368.31	101 300.00	105 500.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		329 468.31	101 300.00	105 500.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	329 468.31	101 300.00	105 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		6 164 900.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	6 164 900.00			
прочие поступления, всего	1980	x		51 600.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	51 600.00			x
Расходы, всего	2000	x		109 194 000.05	106 852 900.00	111 217 100.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 643 491.81	89 123 696.32	91 956 311.40	x
в том числе:							
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	99 950.00	100 000.00	100 000.00	x
			226 00 5	1 530 127.72	1 350 000.00	1 400 000.00	x
			266 00 5	50.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	14 839 446.27	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	2140	119		15 975 363.42	16 630 353.32	17 312 197.81	x
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	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		329 468.31	101 300.00	105 500.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		329 468.31	101 300.00	105 500.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	329 468.31	101 300.00	105 500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		197 200.00	251 600.00	251 600.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	189 200.00	251 600.00	251 600.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
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 в том числе:	2600	х		23 023 839.93	17 376 303.68	18 903 688.60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	5 527 965.87			
			228 00 0	636 934.13			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	45 446.40	48 252.00	50 230.08	
			222 00 5	74 398.00			
			223 00 5	1 250 761.20	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	2 173 620.40	1 826 514.13	2 795 392.32	
			226 00 5	1 740 380.28	1 168 693.81	1 216 916.85	
			226 00 0	50 831.74			
			310 00 5	478 255.27			
			345 00 5	1 382 162.46	4 151 839.19	4 326 616.86	
			346 00 5	2 125 224.75	716 538.99	745 207.61	
			349 00 5	9 730.00	10 134.10	10 550.80	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 018 879.43	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 в том числе:	26000	х		23 023 839.93	17 376 303.68	18 903 688.60	
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		10 185 049.57	5 338 730.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		10 185 049.57	5 338 730.00		
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		12 838 790.36	12 037 573.68	18 903 688.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		6 623 058.62	12 037 573.68	18 903 688.60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 623 058.62	12 037 573.68	18 903 688.60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					

№ 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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		6 164 900.00			
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		12 838 790.36	12 037 573.68	18 903 688.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		12 838 790.36	10 155 339.07	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, планиваемым 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
Директор Томчук Николай Андреевич Дата подписи: 30.11.2022 18:14:40
Идентификатор ключа ЭП: 8C83BF1F7A1FD0BEAAF456F5C346775063495C45

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

30 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 01.12.2022 09:39:01
Идентификатор ключа ЭП: EC1A4CCC510ABAE86D61AD46C348F90B9F30335A