

Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
3 мая 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 3 мая 2023 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	03.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826729079
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	1 725 828.32			
Доходы, всего:	1000			138 073 116.33	116 578 882.50	121 906 530.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 331 100.00	116 468 400.00	121 791 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		122 331 100.00	116 468 400.00	121 791 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	122 331 100.00	116 468 400.00	121 791 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 494 352.50	110 482.50	115 530.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 494 352.50	110 482.50	115 530.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 494 352.50	110 482.50	115 530.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	х		247 663.83			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	247 663.83			х
Расходы, всего	2000	х		139 481 882.27	116 578 882.50	121 906 530.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		78 817 819.17	81 424 119.45	85 007 209.63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	58 323 045.00	61 177 987.00	63 967 700.00	х
			266 00 з	300 000.00	300 000.00	300 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	242 950.00	250 000.00	250 000.00	х
			226 00 5	317 687.47	220 419.45	171 209.63	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	2 020 581.70	1 000 000.00	1 000 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 613 555.00	18 475 713.00	19 318 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	17 613 555.00	18 475 713.00	19 318 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		105 352.50	110 482.50	115 530.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		105 352.50	110 482.50	115 530.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	85 206.00	110 482.50	115 530.00	х
			263 00 0	20 146.50			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		162 002.00	142 800.00	142 800.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	154 002.00	142 800.00	142 800.00	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		60 396 708.60	34 901 480.55	36 640 990.37	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	1 049 000.00			
			228 00 0	264 975.10			
			228 00 p	86 779.60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244 ✓	221 00 5	49 182.24	51 539.52	53 894.88	
			223 00 5	1 730 699.80	1 815 055.14	1 898 109.38	
			224 00 5	2 601 800.00	2 688 480.00	2 904 240.00	
			225 00 5	2 067 317.38	2 244 690.12	2 341 874.10	
			225 00 p	12 208 016.75			
			226 00 5	18 081 330.86	18 863 375.46	19 782 349.60	
			226 00 p	263 666.13			
			310 00 p	192 617.12			
			228 00 0	15 389 000.00			
			345 00 5	854 789.05	1 651 003.22	1 726 454.07	
			346 00 5	677 990.57	2 560 889.94	2 678 216.34	
			349 00 5	97 344.00	11 047.15	11 552.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 782 200.00	5 015 400.00	5 244 300.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		60 396 708.60	34 901 480.55	36 640 990.37	
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		11 441 843.71	648 804.89		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		11 441 843.71	648 804.89		
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		48 954 864.89	34 252 675.66	36 640 990.37	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		33 479 085.29	34 252 675.66	36 640 990.37	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		33 479 085.29	34 252 675.66	36 640 990.37	
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 в том числе:	26420	х		15 389 000.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		15 389 000.00			
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		86 779.60			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		86 779.60			
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		48 954 864.89	34 252 675.66	36 640 990.37	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		48 954 864.89	28 954 389.66		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	5 298 286.00	31 018 796.37	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	5 622 194.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / ВРИО Диретора / Шарков Кирилл Георгиевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДЕЛЬФИН" АДМИРАЛТЕЙСКОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Шарков Кирилл Георгиевич Дата подписи: 03.05.2023 16:05:21

Идентификатор ключа ЭП: 1E81E09458A577D45B3A4C48658956C5795D9A59

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

3 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 04.05.2023 12:03:02

Идентификатор ключа ЭП: EC1A4CCC510ABAE86D61AD46C348F90B9F30335A