

Утверждаю  
 Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 Оверчук Сергей Иванович  
 12 февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
 от 9 февраля 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826729079 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Дельфин"  
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	09.02.2024
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	760 268.81			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>117 247 731.00</b>	<b>121 545 180.00</b>	<b>126 369 900.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 557 300.00	121 406 000.00	126 250 100.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 557 300.00	121 406 000.00	126 250 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	116 557 300.00	121 406 000.00	126 250 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		156 722.00	139 180.00	119 800.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		156 722.00	139 180.00	119 800.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	156 722.00	139 180.00	119 800.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		533 709.00			
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		533 709.00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	533 709.00			
Расходы, всего	2000	х		118 007 999.81	121 545 180.00	126 369 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 284 312.00	86 752 191.00	90 209 048.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	61 210 500.00	63 760 800.00	66 301 200.00	х
			266 00 з	314 000.00	327 000.00	341 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	209 000.00	217 000.00	225 000.00	х
			226 00 5	306 681.20	319 439.00	332 185.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	2 760 130.80	2 874 952.00	2 989 663.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 484 000.00	19 253 000.00	20 020 000.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 484 000.00	19 253 000.00	20 020 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		156 722.00	139 180.00	119 800.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		156 722.00	139 180.00	119 800.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	119 894.50	100 529.54	79 607.39	х
			263 00 0	36 827.50	38 650.46	40 192.61	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		158 780.00	158 780.00	158 780.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	158 780.00	158 780.00	158 780.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		1 943 081.34			х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 5	649 103.53			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			297 00 0	1 293 977.81			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		32 465 104.47	34 495 029.00	35 882 272.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	52 654.40	54 844.90	57 033.20	
			223 00 5	857 877.97	895 102.65	931 520.17	
			224 00 5	2 713 507.80	2 826 389.70	2 939 162.70	
			225 00 5	2 191 764.40	2 282 941.80	2 374 031.20	
			226 00 5	15 074 578.80	16 639 929.35	17 375 381.25	
			310 00 р	225 500.00			
			227 00 5	388 210.00	404 359.50	420 493.50	
			345 00 5	3 869 518.30	4 030 490.30	4 191 306.88	
			346 00 5	2 586 116.80	2 693 699.20	2 801 177.80	
			349 00 5	50 376.00	52 471.60	54 565.30	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 455 000.00	4 614 800.00	4 737 600.00	

**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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	26000	х		32 465 104.47	34 495 029.00	35 882 272.00	
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 в том числе:	26300	х		8 603 021.37	6 482.67		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 603 021.37	6 482.67		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		23 862 083.10	34 488 546.33	35 882 272.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		23 862 083.10	34 488 546.33	35 882 272.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		23 862 083.10	34 488 546.33	35 882 272.00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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					
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
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		23 862 083.10	34 488 546.33	35 882 272.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		23 862 083.10	11 293 660.33	7 578 008.62	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	23 194 886.00	19 062 498.87	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	9 241 764.51	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / Томчук Николай Андреевич

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДЕЛЬФИН" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУ  
Директор Томчук Николай Андреевич Дата подписи:09.02.2024 19:45:47  
Идентификатор ключа ЭП: 195EFDCCDD7076C6508EEA05BD54AE9A22F96DB47

Исполнитель: / ВРИО главного бухгалтера / Шарков Кирилл Георгиевич / +78123179705

9 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:12.02.2024 11:19:54  
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3