

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Орлова Алена Сергеевна
29 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7820022526 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	861
по Сводному реестру ИНН	7820022526
КПП	782001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	1 357 738.57			
Доходы, всего:	1000			206 275 920.70	119 729 822.50	125 201 422.30	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 548 700.00	119 425 600.00	124 883 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		199 548 700.00	119 425 600.00	124 883 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	199 548 700.00	119 425 600.00	124 883 300.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		286 189.21			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		286 189.21			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	286 189.21			

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 281 031.49	304 222.50	318 122.30	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		6 281 031.49	304 222.50	318 122.30	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	6 281 031.49	304 222.50	318 122.30	
прочие доходы, всего	1500	х		160 000.00			
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		160 000.00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	160 000.00			
Расходы, всего	2000	х		207 633 659.27	119 729 822.50	125 201 422.30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		93 645 028.07	57 812 700.00	58 945 300.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	70 646 386.05	44 242 900.00	45 105 600.00	х
			266 00 з	126 400.00	208 400.00	217 900.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	467 800.00			х
			226 00 5	1 615 600.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 788 842.02	13 361 400.00	13 621 800.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 753 242.02	13 361 400.00	13 621 800.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226 00 5	27 800.00			х
			265 00 5	7 800.00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		280 940.00	304 222.50	318 122.30	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		280 940.00	304 222.50	318 122.30	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 940.00	294 620.00	308 080.00	х
			263 00 0		9 602.50	10 042.30	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 810 113.00	429 700.00	449 300.00	х
из них:							

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	12 751 113.00	429 700.00	449 300.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	59 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		100 897 578.20	61 183 200.00	65 488 700.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	32 200.00	21 400.00	22 400.00	
			221 00 0	20 000.00			
			223 00 5	862 200.00	3 072 700.00	3 213 200.00	
			224 00 5	19 983 600.00			
			225 00 5	2 136 887.00	4 733 900.00	4 950 300.00	
			226 00 5	27 879 800.00	20 727 100.00	22 111 600.00	
			226 00 0	449 989.21			
			310 00 р	12 436 710.50			
			310 83 0	2 283 591.49			
			310 Р5 0	3 716 500.00			
			227 00 5	94 600.00	330 800.00	345 900.00	
			341 00 5	74 400.00			
			343 00 5	948 000.00	956 400.00	1 000 100.00	
			343 00 0	10 000.00			
			344 00 5	15 900.00			
			345 00 5	19 197 400.00	10 000 000.00	11 528 300.00	
			346 00 5	1 401 100.00	924 000.00	966 100.00	
			349 00 5	851 100.00	680 700.00	712 700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	8 503 600.00	19 736 200.00	20 638 100.00	

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		100 897 578.20	61 183 200.00	65 488 700.00	
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), 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		21 911 844.05			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		21 911 844.05			
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		78 985 734.15	61 183 200.00	65 488 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		72 429 142.95	61 183 200.00	65 488 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		72 429 142.95	61 183 200.00	65 488 700.00	
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		6 000 091.49			

№ 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		6 000 091.49			
1.4.2.1.1	Субсидия на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	26421.1		042P550811	6 000 091.49			
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		556 499.71			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		556 499.71			
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		78 985 734.15	61 183 200.00	65 488 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		78 985 734.15	60 983 200.00	65 488 700.00	
	Субсидия на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	26510.1	2023	042P550811	6 000 091.49			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	200 000.00		
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): / Директор / Ходырев Владимир Игоревич



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
ДИРЕКТОР ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи: 29.12.2023 11:44:47
Идентификатор ключа ЭП: 7E6788A5885C36129326EBED4D3F5434037C3BF9

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Плахова Екатерина Геннадьевна / +78122414167

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Шилова Нинель Владимировна Дата подписи: 29.12.2023 11:46:48

Идентификатор ключа ЭП: D96F44E76BA9B6CCB36F9A31E01369CDF4FB93A0

Начальник отдела молодежной
политики, физической культуры
и спорта

Н. А. Шилова