

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

Московского района Санкт-Петербурга

(подпись)

А.В.Захарова

(подпись)

(рашифровка подписи)

20 22

20 22

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024и 2025 годов ¹

от " 29 " декабря 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва № 2 Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810214564
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			163 806 887,50	135 136 311,00	141 197 762,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 631 300,00	134 892 300,00	140 942 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		161 131 300,00	132 392 300,00	138 442 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского образования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		155					
прочие доходы, всего	1500			175 587,50	244 011,00	255 162,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		175 587,50	244 011,00	255 162,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		163 806 887,50	135 136 311,00	141 197 762,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 185 600,00	93 412 700,00	97 571 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		68 717 400,00	71 969 000,00	75 168 400,00	0,00
заработная плата		111	211	68 066 400,00	71 318 000,00	74 517 400,00	
		111	266	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				
		112	212	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 468 200,00	21 443 700,00	22 403 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	20 468 200,00	21 443 700,00	22 403 500,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 587,50	244 011,00	255 162,00	0,00
в том числе:				175 587,50	244 011,00	255 162,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	175 587,50	244 011,00	255 162,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 699 400,00	1 549 800,00	1 534 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 699 400,00	1 549 800,00	1 534 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
другие экономические санкции	2340		295				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 102 800,00	3 253 900,00	3 402 600,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	3 102 800,00	3 253 900,00	3 402 600,00	
		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		69 643 500,00	36 675 900,00	38 434 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 672 400,00	34 608 800,00	36 272 700,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	359 280,00	348 000,00	360 500,00	
транспортные услуги		244	222	2 508 000,00	2 319 400,00	2 404 100,00	
коммунальные услуги		244	223	642 080,18	774 700,00	807 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 921 700,00	1 594 600,00	1 658 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	31 895 439,82	23 722 400,00	24 800 500,00	
страхование		244	227	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 003 500,00	3 424 800,00	3 731 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 100 600,00	1 144 600,00	1 189 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	968 800,00	1 007 300,00	1 047 500,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		1 971 100,00	2 067 100,00	2 161 400,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 971 100,00	2 067 100,00	2 161 400,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	69 643 500,00	36 675 900,00	38 434 100,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	4 418 444,20	97 813,80		
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	26400	х	65 225 055,80	36 578 086,20	38 434 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	64 630 055,80	35 953 086,20	37 809 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	64 630 055,80	35 953 086,20	37 809 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	595 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	595 000,00	625 000,00	625 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	65 225 055,80	36 578 086,20	38 434 100,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	65 225 055,80	15 000 000,00	10 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	х	21 578 086,20	28 434 100,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	х	х		

Руководитель учреждения

директор
(должность)

Д.И. Еремин
(расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист
(должность)

Е.Б. Рахметова
(ФИО)

573-96-07
(телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.