

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" декабря 2020 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810171328
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			198 327 690,70	183 747 800,00	190 645 190,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121		350 000,00	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 687 290,00	183 258 000,00	190 140 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		147 441 290,00	148 506 200,00	154 062 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		33 246 000,00	34 751 800,00	36 077 400,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		155					
прочие доходы, всего	1500			17 290 400,70	129 800,00	134 990,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		112 400,70	129 800,00	134 990,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		17 178 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		198 327 690,70	183 747 800,00	190 645 190,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 443 800,00	124 007 400,00	128 608 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		94 758 000,00	95 177 000,00	98 700 000,00	0,00
заработная плата		111	211	94 458 000,00	94 877 000,00	98 400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400,00	600,00	600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	230 000,00	250 000,00	270 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		28 453 400,00	28 579 800,00	29 637 400,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 453 400,00	28 579 800,00	29 637 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		112 400,70	129 800,00	134 990,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	93 607,50	129 800,00	134 990,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	18 793,20			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 000,00	93 600,00	97 400,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	31 200,00	32 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00	62 400,00	64 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297				
Иные выплаты капитального характера организациям	2350	853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 440 000,00	1 506 800,00	1 570 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	420 000,00	436 800,00	454 000,00	
прочие работы, услуги		113	226	1 020 000,00	1 070 000,00	1 116 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		73 241 490,00	58 010 200,00	60 234 800,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	17 178 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 483 690,00	36 848 700,00	38 479 700,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	600 000,00	624 000,00	649 000,00	
транспортные услуги		244	222	600 000,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 100 590,00	1 949 300,00	2 027 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 395 100,00	13 964 000,00	14 542 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 838 000,00	4 734 400,00	4 993 400,00	
страхование		244	227	200 000,00	179 000,00	193 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 953 400,00	350 000,00	370 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	200 000,00	224 000,00	238 100,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 750 000,00	1 830 000,00	1 912 400,00	

увеличение стоимости строительных материалов		244	344	650 000,00	696 000,00	732 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 050 000,00	1 110 000,00	1 150 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	3 346 600,00	3 572 000,00	3 846 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 300 000,00	1 366 000,00	1 433 600,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		20 579 800,00	21 161 500,00	21 755 100,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	20 579 800,00	21 161 500,00	21 755 100,00	
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.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	73 241 490,00	58 010 200,00	60 234 800,00	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	x	36 375 235,57	25 401 300,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	36 866 254,43	32 608 900,00	60 234 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 650 169,61	18 483 900,00	41 729 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 650 169,61	18 483 900,00	41 729 800,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	17 145 445,93			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 070 638,89	14 125 000,00	18 505 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 070 638,89	14 125 000,00	18 505 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	36 866 254,43	32 608 900,00	60 234 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	36 866 254,43	30 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	2 608 900,00	58 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x	2 234 800,00	

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

А.В. Пчёлкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

(должность)

А.А. Усова

241-34-21

(телефон)

" " 20 г.



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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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 планируемыми 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, 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.