

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
А.В. Захарова
31 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 31 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7810435274 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7810171328 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	856
по Сводному реестру ИНН	7810171328
КПП	781001001
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	16 624 970,83			
Доходы, всего:	1000			377 463 693,73	287 072 948,00	302 261 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		393 940,18	350 000,00	400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	393 940,18	350 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		229 344 700,00	219 569 700,00	231 705 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		229 344 700,00	219 569 700,00	231 705 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	229 344 700,00	219 569 700,00	231 705 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		492 108,71			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		492 108,71			

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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	492 108,71			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		74 255 152,04	302 448,00	199 600,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		57 517 412,38	302 448,00	199 600,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	57 517 412,38	302 448,00	199 600,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			16 737 739,66			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	16 737 739,66			
прочие доходы, всего	1500	x		72 977 792,80	66 850 800,00	69 957 000,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		72 977 792,80	66 850 800,00	69 957 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	72 679 300,00	66 850 800,00	69 957 000,00	
			134	298 492,80			
Расходы, всего	2000	x		387 673 713,56	287 072 948,00	302 261 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		177 782 720,43	173 724 000,00	180 685 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	134 809 934,90	131 192 900,00	136 469 800,00	x
			266 00 з	486 123,31	506 000,00	507 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	202 800,00	796 000,00	827 800,00	x
			212 00 0	100 000,00	60 000,00	70 000,00	x
			226 00 5	492 779,30	1 413 300,00	1 469 800,00	x
			226 00 0	300 000,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		41 391 082,92	39 555 800,00	41 140 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	41 367 125,76	39 555 800,00	41 140 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	23 957,16			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		285 062,50	302 448,00	199 600,00	x
в том числе:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		285 062,50	302 448,00	199 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275,00	230 340,00	199 600,00	x
			263 00 0	100 787,50	72 108,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 824 496,24	5 635 800,00	5 581 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	21 620 131,91	5 443 500,00	5 375 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	68 421,00	64 000,00	66 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	10 943,33	18 300,00	19 000,00	x
			293 00 0	25 000,00			x
			297 00 0	100 000,00	110 000,00	120 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		187 781 434,39	107 410 700,00	115 795 400,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	14 734 437,32			
			225 00 0	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	
			226 00 5	1 122 994,46			
			226 00 0	200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	576 465,46	676 000,00	703 000,00	
из них:							
			222 00 0	1 336 411,27	1 100 000,00	1 200 000,00	
			223 00 5	2 908 167,39	5 682 300,00	5 767 600,00	
			223 00 0	158 683,60	130 000,00	140 000,00	
			224 00 0	100 000,00			
			225 00 5	56 435 361,98	13 799 100,00	18 519 900,00	
			225 00 0	6 329 389,18	4 450 000,00	5 600 000,00	
			225 00 p	3 352 670,00	8 023 200,00	8 325 300,00	
			226 00 5	9 569 264,37	8 983 300,00	10 089 000,00	
			226 00 0	6 563 200,00	3 700 000,00	3 800 000,00	

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
			226 00 р	346 800,00	346 800,00		
			310 00 р	7 384 376,44	1 000 000,00	1 100 000,00	
			227 00 5	55 000,00	57 200,00	59 500,00	
			227 00 0	200 000,00	250 000,00	300 000,00	
			228 00 0	16 682 000,00			
			341 00 5	173 948,00	148 200,00	154 100,00	
			341 00 0	215 000,00	150 000,00	170 000,00	
			342 00 5	398 584,46			
			342 00 е	13 720 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	
			343 00 5	735 249,63	1 768 000,00	1 838 700,00	
			343 00 0	600 000,00	600 000,00	700 000,00	
			344 00 5	846 000,00	728 000,00	757 100,00	
			344 00 0	300 000,00	400 000,00	500 000,00	
			345 00 5	5 493 050,97	6 535 300,00	6 969 500,00	
			345 00 0	1 515 814,06	900 000,00	1 000 000,00	
			346 00 5	4 221 926,18	3 309 800,00	3 442 200,00	
			346 00 0	2 009 683,14	1 400 000,00	1 500 000,00	
			349 00 5	1 799 994,84	2 628 200,00	5 460 600,00	
			349 00 0	299 800,00	250 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	23 270 032,16	19 945 300,00	16 748 900,00	
			223 00 0	3 276 929,48	3 400 000,00	3 600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-1 344 551,00			
налог на прибыль	3010		189	-464 551,00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-880 000,00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		5 070 400,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 070 400,00			х

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		187 781 434,39	107 410 700,00	115 795 400,00	
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		78 384 813,78	33 677 736,99		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		78 384 813,78	33 677 736,99		
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		109 396 620,61	73 732 963,01	115 795 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		15 762 611,91	47 027 745,20	78 385 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 762 611,91	47 027 745,20	78 385 400,00	
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		72 902 116,17			

№ 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		72 902 116,17			
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		20 731 892,53	26 705 217,81	37 410 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		20 731 892,53	26 705 217,81	37 410 000,00	
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		109 396 620,61	73 732 963,01	115 795 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		109 396 620,61	73 732 963,01	115 795 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 / Сизов ДИ

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕН
Директор Сизов Дмитрий Игоревич Дата подписи: 14.01.2025 17:15:46
Идентификатор ключа ЭП: 4F6E1ACC4C65CFB67DCBC64D2F4340DEA74A2C78

Исполнитель: / экономист / Усова АА / +78122413421

31 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

первый заместитель главы администрации Захарова Александра Викторовна Дата подписи: 14.01.2025 17:18:15

Идентификатор ключа ЭП: 51E88F424CC495FE5294D03CF3A36289B81782D6

