

Утверждаю
А.В.Захарова
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Первый заместитель главы администрации
31 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31 декабря 2023 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 | 31.12.2023 |
| 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 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 | 33 454 795.19 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 269 179 417.38 | 250 186 555.00 | 274 899 320.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 489 597.00 | 360 000.00 | 370 000.00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | 121 | 489 597.00 | 360 000.00 | 370 000.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 194 029 600.00 | 209 555 900.00 | 229 996 300.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 194 029 600.00 | 209 555 900.00 | 229 996 300.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 194 029 600.00 | 209 555 900.00 | 229 996 300.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | | 28 188.09 | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 1310 | 140 | | 28 188.09 | | | |

| 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 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1311 | 141 | 141 | 28 188.09 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 937 140.81 | 73 655.00 | 77 020.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 10 866 740.81 | 73 655.00 | 77 020.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 10 866 740.81 | 73 655.00 | 77 020.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 5 070 400.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 5 070 400.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 58 398 979.36 | 40 197 000.00 | 44 456 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 58 398 979.36 | 40 197 000.00 | 44 456 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 58 398 979.36 | 40 197 000.00 | 44 456 000.00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 295 912.12 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1981 | 510 | 510 | 295 912.12 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 301 364 990.15 | 250 186 555.00 | 274 899 320.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 160 899 936.62 | 158 235 200.00 | 167 664 400.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 122 947 911.98 | 119 975 600.00 | 126 729 600.00 | x |
| | | | 266 00 з | 406 057.44 | 525 000.00 | 545 000.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 197 200.00 | 210 000.00 | 220 000.00 | x |
| | | | 212 00 0 | 40 300.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | x |
| | | | 226 00 5 | 347 825.78 | 1 440 000.00 | 2 050 000.00 | x |
| | | | 226 00 0 | 238 427.40 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 36 722 214.02 | 36 024 600.00 | 38 049 800.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 36 722 214.02 | 36 024 600.00 | 38 049 800.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 218 967.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 218 967.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 105 352.50 | 73 655.00 | 77 020.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 113 615.00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 5 768 534.85 | 5 446 710.00 | 5 386 000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 5 568 418.65 | 5 373 710.00 | 5 306 100.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 56 000.00 | 73 000.00 | 79 900.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 8 690.54 | | | x |
| | | | 293 00 0 | 6 764.66 | | | x |
| | | | 297 00 0 | 95 229.00 | | | x |
| | | | 299 00 5 | 33 432.00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 134 477 551.18 | 86 430 990.00 | 101 771 900.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 1 456 266.52 | | | |
| | | | 225 00 0 | 169 102.24 | | | |
| | | | 226 00 5 | 5 070 400.00 | | | |
| | | | 226 00 0 | 660 425.92 | 1 000.00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 626 539.09 | 624 000.00 | 649 000.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 222 00 0 | 885 600.00 | 650 000.00 | 690 000.00 | |
| | | | 223 00 5 | 2 458 751.67 | 3 791 448.75 | 3 901 600.00 | |
| | | | 223 00 0 | 96 362.45 | | | |
| | | | 225 00 5 | 40 687 805.19 | 17 288 500.00 | 20 253 000.00 | |
| | | | 225 00 0 | 5 181 273.33 | 1 605 000.00 | 1 709 200.00 | |
| | | | 225 00 p | 8 642 055.09 | 2 004 000.00 | 2 360 800.00 | |
| | | | 226 00 5 | 7 904 488.96 | 6 402 300.00 | 6 923 400.00 | |
| | | | 226 00 0 | 4 263 778.35 | 1 180 000.00 | 1 250 000.00 | |

| 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 |
| | | | 310 00 р | 7 144 504.26 | 1 835 200.00 | 1 909 300.00 | |
| | | | 227 00 5 | 39 906.78 | 115 500.00 | 121 300.00 | |
| | | | 227 00 0 | 184 553.47 | 90 000.00 | 95 000.00 | |
| | | | 228 00 0 | 0.00 | | | |
| | | | 341 00 5 | 129 457.03 | 110 000.00 | 120 000.00 | |
| | | | 341 00 0 | 140 795.33 | 150 000.00 | 170 000.00 | |
| | | | 342 00 е | 11 395 663.84 | 6 500 000.00 | 7 000 000.00 | |
| | | | 343 00 5 | 1 240 374.06 | 2 600 000.00 | 2 900 000.00 | |
| | | | 343 00 0 | 341 617.51 | 330 000.00 | 350 000.00 | |
| | | | 344 00 5 | 376 109.08 | 3 100 000.00 | 4 550 000.00 | |
| | | | 344 00 0 | 300 203.37 | 350 000.00 | 370 000.00 | |
| | | | 345 00 5 | 2 864 583.60 | 5 620 000.00 | 8 030 000.00 | |
| | | | 345 00 0 | 804 014.75 | 700 000.00 | 750 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 2 981 428.35 | 3 497 090.00 | 6 309 400.00 | |
| | | | 346 00 0 | 1 648 097.91 | 1 700 000.00 | 1 900 000.00 | |
| | | | 349 00 5 | 1 582 398.23 | 1 100 000.00 | 3 200 000.00 | |
| | | | 349 00 0 | 175 800.00 | 500 000.00 | 555 000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 21 572 448.33 | 21 336 951.25 | 22 254 900.00 | |
| | | | 223 00 0 | 3 452 746.47 | 3 250 000.00 | 3 450 000.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | | | -1 092 415.00 | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | -492 415.00 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 189 | -600 000.00 | | | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | х | | 176 807.42 | | | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 176 807.42 | | | 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 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 | | 134 477 551.18 | 86 430 990.00 | 101 771 900.00 | |
| 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 | | 58 516 595.18 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 58 516 595.18 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 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 в том числе: | 26400 | х | | 75 960 956.00 | 86 430 990.00 | 101 771 900.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 34 497 432.86 | 66 770 990.00 | 80 451 900.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 34 497 432.86 | 66 770 990.00 | 80 451 900.00 | |
| 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 | | 15 622 673.31 | | | |

| № 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 | | 15 622 673.31 | | | |
| 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 | | 25 840 849.83 | 19 660 000.00 | 21 320 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 25 840 849.83 | 19 660 000.00 | 21 320 000.00 | |
| 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 | | 75 960 956.00 | 86 430 990.00 | 101 771 900.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 75 960 956.00 | 86 430 990.00 | 95 704 900.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 6 067 000.00 | |
| 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): / ДИ Сизов / директор

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕН
Директор Сизов Дмитрий Игоревич Дата подписи: 15.01.2024 15:05:57
Идентификатор ключа ЭП: 1E0B547810E2EC25E630208529B840D687A7624F

Исполнитель: / Усова АА / экономист / +78122413421

31 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

первый заместитель главы администрации Захарова Александра Викторовна Дата подписи: 16.01.2024 16:40:46

Идентификатор ключа ЭП: CC0CCDFE4E8D07E233E2E5E78FB65B918F4936D8

