

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

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 1 января 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	01.01.2024
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>269 447 955.00</b>	<b>286 726 148.00</b>	<b>302 261 600.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000.00	350 000.00	400 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	300 000.00	350 000.00	400 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 320 700.00	219 569 700.00	231 705 000.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		199 320 700.00	219 569 700.00	231 705 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	199 320 700.00	219 569 700.00	231 705 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 576 055.00	302 448.00	199 600.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 490 755.00	302 448.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 490 755.00	302 448.00	199 600.00	

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
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 085 300.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 085 300.00			
прочие доходы, всего	1500	х		65 251 200.00	66 504 000.00	69 957 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		65 251 200.00	66 504 000.00	69 957 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	65 251 200.00	66 504 000.00	69 957 000.00	
Расходы, всего	2000	х		269 447 955.00	286 726 148.00	302 261 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		162 471 600.00	173 724 000.00	180 685 300.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	123 442 300.00	131 192 900.00	136 469 800.00	х
			266 00 з	505 000.00	506 000.00	507 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	500 000.00	796 000.00	827 800.00	х
			212 00 0	50 000.00	60 000.00	70 000.00	х
			226 00 5	700 000.00	1 413 300.00	1 469 800.00	х
			226 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 074 300.00	39 555 800.00	41 140 900.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	37 074 300.00	39 555 800.00	41 140 900.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		299 655.00	302 448.00	199 600.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		299 655.00	302 448.00	199 600.00	х
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	х
			263 00 0	115 380.00	72 108.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 690 500.00	5 635 800.00	5 581 300.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 511 300.00	5 443 500.00	5 375 700.00	х

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	61 600.00	64 000.00	66 600.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	17 600.00	18 300.00	19 000.00	x
			297 00 0	100 000.00	110 000.00	120 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		100 986 200.00	107 063 900.00	115 795 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	3 452 200.00			
			225 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			226 00 5	824 200.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	650 000.00	676 000.00	703 000.00	
			222 00 0	900 000.00	1 100 000.00	1 200 000.00	
			223 00 5	5 191 900.00	5 682 300.00	5 767 600.00	
			223 00 0	120 000.00	130 000.00	140 000.00	
			225 00 5	11 562 800.00	13 799 100.00	18 519 900.00	
			225 00 0	5 300 000.00	5 450 000.00	5 600 000.00	
			225 00 p	450 000.00	8 023 200.00	8 325 300.00	
			226 00 5	7 863 400.00	8 983 300.00	10 089 000.00	
			226 00 0	4 600 000.00	3 700 000.00	3 800 000.00	
			226 00 p	627 800.00			
			310 00 p	5 581 100.00	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	
			341 00 5	142 500.00	148 200.00	154 100.00	
			341 00 0	200 000.00	150 000.00	170 000.00	
			342 00 e	14 000 000.00	16 000 000.00	17 000 000.00	
			343 00 5	1 700 000.00	1 768 000.00	1 838 700.00	
			343 00 0	500 000.00	600 000.00	700 000.00	
			344 00 5	700 000.00	728 000.00	757 100.00	

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
			344 00 0	300 000.00	400 000.00	500 000.00	
			345 00 5	4 219 700.00	6 535 300.00	6 969 500.00	
			345 00 0	800 000.00	900 000.00	1 000 000.00	
			346 00 5	3 182 500.00	3 309 800.00	3 442 200.00	
			346 00 0	1 300 000.00	1 400 000.00	1 500 000.00	
			349 00 5	2 126 900.00	2 628 200.00	5 460 600.00	
			349 00 0	200 000.00	250 000.00	300 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	20 986 200.00	19 945 300.00	16 748 900.00	
			223 00 0	3 200 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>100 986 200.00</b>	<b>107 063 900.00</b>	<b>115 795 400.00</b>	
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		59 452 239.85	28 182 993.15		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		59 452 239.85	28 182 993.15		
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		41 533 960.15	78 880 906.85	115 795 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		20 008 477.97	47 105 289.04	78 385 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 008 477.97	47 105 289.04	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		4 276 400.00			

№ 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		4 276 400.00			
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		17 249 082.18	31 775 617.81	37 410 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		17 249 082.18	31 775 617.81	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		41 533 960.15	78 880 906.85	115 795 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		41 533 960.15	78 880 906.85	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:27.12.2023 09:49:54  
Идентификатор ключа ЭП: 1E0B547810E2EC25E630208529B840D687A7624F

Исполнитель: / экономист / Усова АА / +78122413421

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

первый заместитель главы администрации Захарова Александра Викторовна Дата подписи:27.12.2023 11:13:57

Идентификатор ключа ЭП: CC0CCDFE4E8D07E233E2E5E78FB65B918F4936D8

