

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации  
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захарова  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <sup>1</sup>

от " 30 " декабря 2021 г. <sup>2</sup>

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
	781001001
КПП	
по ОКЕИ	383

24.12.21

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1 238 998,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>229 379 745,24</b>	<b>183 747 800,00</b>	<b>190 645 190,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		471 432,15	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121		471 432,15	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 277 066,63	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		159 308 190,00	148 506 200,00	154 062 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		38 968 876,63	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		133 603,13	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе:	1310	141		133 603,13			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			29 880 985,33	129 800,00	134 990,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		175 542,50	129 800,00	134 990,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		29 705 442,83			
поступления от выбытий материальных запасов	1530	446					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		616 658,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		616 658,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>230 618 743,66</b>	<b>183 747 800,00</b>	<b>190 645 190,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		127 060 196,13	124 007 400,00	128 608 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		98 259 115,97	95 177 000,00	98 700 000,00	0,00
заработная плата		111	211	97 862 781,25	94 877 000,00	98 400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	396 334,72	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	600,00	600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	62 500,00	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		28 738 580,16	28 579 800,00	29 637 400,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 738 580,16	28 579 800,00	29 637 400,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>175 542,50</b>	<b>129 800,00</b>	<b>134 990,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	156 012,50	129 800,00	134 990,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	19 530,00			
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>289 801,27</b>	<b>93 600,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 277,00	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	87 383,00	62 400,00	64 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	9 782,79			
Другие экономические санкции	2340	853	295	10 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297	83 958,48			
Иные выплаты капитального характера организациям	2360	853	299	78 400,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>1 278 086,17</b>	<b>1 506 800,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	159 863,04	436 800,00	454 000,00	
прочие работы, услуги		113	226	1 118 223,13	1 070 000,00	1 116 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>101 815 117,59</b>	<b>58 010 200,00</b>	<b>60 234 800,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	18 177 448,75			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>64 052 303,94</b>	<b>36 848 700,00</b>	<b>38 479 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
услуги связи		244	221	518 842,01	624 000,00	649 000,00	
транспортные услуги		244	222	540 000,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 255 988,55	1 949 300,00	2 027 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 492 095,40	13 964 000,00	14 542 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 617 697,08	4 734 400,00	4 993 400,00	
страхование		244	227	139 196,45	179 000,00	193 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	11 527 994,08			
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 695 200,59	350 000,00	370 000,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	95 734,20	224 000,00	238 100,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 729 892,15	5 600 000,00	5 700 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 265 436,60	1 830 000,00	1 912 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	354 469,06	696 000,00	732 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 816 920,03	1 110 000,00	1 150 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 497 782,94	3 572 000,00	3 846 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 505 054,80	1 366 000,00	1 433 600,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2643</b>	<b>247</b>		<b>19 585 364,90</b>	<b>21 161 500,00</b>	<b>21 755 100,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
коммунальные услуги		247	223	19 585 364,90	21 161 500,00	21 755 100,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>248,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		248,82			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".

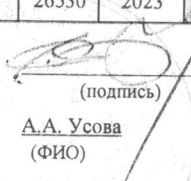
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 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, услуг<sup>10</sup>**

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	101 815 117,59	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 <sup>13</sup>	26300	x	40 212 508,35	23 110 709,14		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 <sup>13</sup>	26400	x	61 602 609,24	34 899 490,86	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	17 973 430,64	20 574 490,86	41 729 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 973 430,64	20 574 490,86	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 <sup>15</sup>	26430	x	29 705 442,83			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 923 735,77	14 325 000,00	18 505 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 923 735,77	14 325 000,00	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 <sup>16</sup>	26500	x	61 602 609,24	34 899 490,86	60 234 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	20 025 326,65	34 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	x	899 490,86	58 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	x	x	2 234 800,00	

Руководитель учреждения      Директор  
(должность)

Исполнитель Экономист  
(должность)  
\_\_\_\_\_ 2021г

  
(подпись)  
А.А. Усова  
(ФИО)

А.В. Пчёлкин  
(расшифровка подписи)  
241-34-21  
(телефон)

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.

Приложение № 2  
 Порядку составления и утверждения  
 плана финансово-хозяйственной  
 деятельности государственных учреждений, функции и полномочия  
 учредителя, в отношении которых, осуществляет администрация  
 Московского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

директор  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.В. Пчёлкин  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 (зашифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 на 2021 год и на плановые периоды 2022, 2023 годов  
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр  
 Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"  
 на "24" декабря 2021 года

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по ЦФК, ДООЦ Факел (ПФХД 1500)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	3	21 800,00	5 800,00					
1.1	Директор	1	40 000,00			16 000,00			784 800,00
1.2	прочие руководители	2	12 700,00	8 700,00		4 000,00			480 000,00
2	Специалисты, всего	71,73	7 619,22	2 320,12					304 800,00
2.1	воспитатель (Факел)	12	7 350,00	5 250,00		5 299,10			7 154 715,97
2.2	вожатые (Факел)	18	4 200,00	2 500,00		2 100,00			1 058 400,00
2.3	педагог допобразования	41,73	9 171,49	1 400,00		7 771,49			907 200,00
2.4	медицинские работники	5	8 400,00	3 900,00		4 500,00			4 592 715,97
2.5	прочие специалисты	1	7 700,00	3 200,00		4 500,00			504 000,00
3	Служащие	2	9 000,00	4 300,00		4 500,00			92 400,00
3.1	прочие служащие	2	9 000,00	4 300,00		4 700,00			216 000,00
4	Рабочие	57	7 300,00	3 300,00		4 700,00			216 000,00
	Итого	139,73				4 000,00			4 993 200,00
	В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	x	x	x	x	1 237,95

8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 654 949,92
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	12 067 954,17	2 654 949,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	374 106,58
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 067 954,17	349 970,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	12 067 954,17	24 135,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 067 954,17	615 465,66
	Итого:	x	3 644 522,16

9/1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			9 782,79
2	другие экономические санкции			10 000,00
3	обеспечение по аукционам			25 353,48
4	обеспечение по аукционам			58 605,00
	Итого:	x	x	103 741,27

293/ 853

295/ 854

297/ 853

297/ 853