

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ¹**

от "28" декабря 2021 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			227 514 211,20	230 549 040,00	239 939 960,00	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		208 221 600,00	230 087 700,00	239 429 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		174 575 600,00	195 135 900,00	203 051 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		33 646 000,00	34 951 800,00	36 377 400,00	
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:							
1310	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
155		155					
прочие доходы, всего	1500			18 942 611,20	101 340,00	140 660,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		150 111,20	101 340,00	140 660,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		18 792 500,00			
поступления от выбытий материальных запасов	1530	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		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	х		227 514 211,20	230 549 040,00	239 939 960,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		134 965 500,00	140 336 500,00	145 775 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:							
заработная плата	2110	111	211	103 703 600,00	107 857 700,00	112 055 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 600,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
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		31 031 900,00	32 228 800,00	33 450 300,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 031 900,00	32 228 800,00	33 450 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 111,20	101 340,00	140 660,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	129 800,00	101 340,00	140 660,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	20 311,20			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 250 760,00	5 576 350,00	5 515 810,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 190 760,00	5 510 350,00	5 443 210,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00	66 000,00	72 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Другие экономические санкции	2340	853	295				
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
Иные выплаты капитального характера организациям	2360	853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		420 000,00	462 000,00	508 200,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	420 000,00	462 000,00	508 200,00	
прочие работы, услуги		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		87 727 840,00	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	15 838 700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	2 953 800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 128 640,00	62 305 350,00	65 227 490,00	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	1 990 000,00	2 061 600,00	2 146 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	24 721 900,00	38 110 000,00	39 576 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 570 040,00	6 012 150,00	6 484 890,00	
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	1 496 500,00	1 021 000,00	1 116 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	200 000,00	230 000,00	251 000,00	
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	1 870 000,00	1 990 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	650 000,00	696 000,00	732 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	900 000,00	975 000,00	1 033 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 650 200,00	2 910 600,00	3 231 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 300 000,00	1 366 000,00	1 433 400,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		20 806 700,00	21 767 500,00	22 772 500,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	20 806 700,00	21 767 500,00	22 772 500,00	
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".

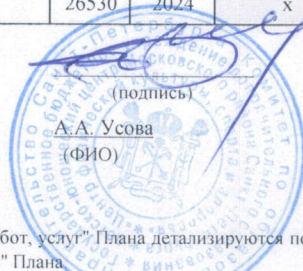
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	87 727 840,00	84 072 850,00	87 999 990,00	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	36 943 001,81			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	50 784 838,19	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 539 636,53	66 267 850,00	69 159 990,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 539 636,53	66 267 850,00	69 159 990,00	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	18 792 500,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 452 701,66	17 805 000,00	18 840 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 452 701,66	17 805 000,00	18 840 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	50 784 838,19	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	50 784 838,19	80 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	x	4 072 850,00	80 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	x	x	7 999 990,00	

Руководитель учреждения Директор
(должность)

Исполнитель Экономист
(должность)
_____ 202__ г



А.А. Усова
(ФИО)

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

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

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.

¹⁴ 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.