

Утверждаю
Храмова Маргарита Викторовна
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
директор
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 30 декабря 2022 г.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	849
по Сводному реестру	
ИНН	7804532520
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804532520 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва имени А.С.Рахлина Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за представлениями планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	902 722,38				
Доходы, всего:	1000			129 284 670,91	131 713 565,00	135 285 090,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		113 006 900,00	127 106 300,00	130 670 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 006 900,00	127 106 300,00	130 670 900,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	113 006 900,00	127 106 300,00	130 670 900,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 154 650,00	168 900,00	175 825,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		227 150,00	168 900,00	175 825,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	227 150,00	168 900,00	175 825,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		11 927 500,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	11 927 500.00			
прочие доходы, всего	1500	х		4 123 120.91	4 438 365.00	4 438 365.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 123 120.91	4 438 365.00	4 438 365.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 123 120.91	4 438 365.00	4 438 365.00	
Расходы, всего	2000	х		130 187 393.29	131 713 565.00	135 285 090.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		80 283 666.53	82 948 972.00	86 202 772.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	58 376 243.02	61 152 904.89	63 660 173.99	х
			211 00 0	3 057 412.89	2 727 105.99	2 727 105.99	х
			266 00 5	428 142.08	62 460.00	65 020.86	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	4 500.00			х
			212 00 0	2 500.00			х
			222 00 0	23 565.00	36 180.00	36 180.00	х
			226 00 0	54 980.28			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 336 323.26	18 970 321.12	19 714 291.16	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	17 432 014.90	18 146 735.11	18 890 705.15	х
			213 00 0	904 308.36	823 586.01	823 586.01	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		227 150.00	168 900.00	175 825.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		227 150.00	168 900.00	175 825.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	227 150.00	168 900.00	175 825.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 747 647.15	33 624 242.61	33 507 888.30	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	5 736 813.41	33 607 942.61	33 491 588.30	х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	1 865,67	8 150,00	8 150,00	x
			291 00 0	7 084,33	8 150,00	8 150,00	x
			292 00 0	78,57			x
			293 00 0	1 805,17			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		43 928 929,61	14 971 450,39	15 398 604,70	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	4 148 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	148 816,80	173 524,62	180 465,60	
			221 00 0	52 823,09	60 000,00	60 000,00	
			223 00 5	232 167,60	185 000,00	192 600,00	
			224 00 5		400 000,00	400 000,00	
			225 00 5	1 909 897,50	1 620 016,18	1 684 015,41	
			226 00 5	24 144 430,97	9 106 792,35	8 941 871,74	
			226 00 0	227 856,41	195 222,00	195 222,00	
			310 00 5	275 393,62			
			310 00 0	154 750,00			
			227 00 5	142 140,78	128 674,24	149 377,00	
			227 00 0	65 000,00			
			228 00 0	7 779 000,00			
			341 00 5	162 609,60			
			343 00 5	43 720,19			
			343 00 0	47 080,80			
			345 00 5	1 198 520,00			
			345 00 0		65 000,00	65 000,00	
			346 00 5	342 392,42		382 331,95	
			346 00 0	81 507,53	284 821,00	273 421,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 544 922,30	2 514 100,00	2 624 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предлагаемыми планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			223 00 0	227 400.00	238 300.00	249 700.00		

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 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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		43 928 929.61	14 971 450.39	15 398 604.70		
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	x						
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	x						
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	26300	x		8 465 565.95				
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8 465 565.95				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
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	26400	x		35 463 363.66	14 971 450.39	15 398 604.70		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 135 098.73	14 128 107.39	14 555 261.70		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		23 135 098.73	14 128 107.39	14 555 261.70		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 927 500.00				
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 927 500.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		400 764.93	843 343.00	843 343.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		400 764.93	843 343.00	843 343.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		35 463 363.66	14 971 450.39	15 398 604.70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		35 463 363.66	14 971 450.39	9 820 857.80	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x		5 577 746.90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Храмова Маргарита Викторовна / директор

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ИМЕНИ А.С.РАХЛИНА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Директор Храмова Маргарита Викторовна Дата подписи:30.12.2022 11:33:30

Идентификатор ключа ЭП: A4FE5E81A3B8E56916E92C7042A8EADABED9D03F

Исполнитель: / Карпенко Наталья Леонидовна / начальник экономического отдела / +78125769930

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:30.12.2022 12:33:00

Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FCS5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227

