

Утверждаю
Директор
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Храмова Маргарита Викторовна
15 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 15 декабря 2023 г.

Коды	
Дата	
15.12.2023	
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 пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
				16 151 538,40				
Доходы, всего:	1000	х	х	162 618 270,00	387 763 000,00	145 270 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		156 621 900,00	133 316 000,00	139 368 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		156 621 900,00	133 316 000,00	139 368 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	156 621 900,00	133 316 000,00	139 368 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140 470,00	248 710 000,00	154 100,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		140 470,00	248 710 000,00	154 100,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	140 470,00	248 710 000,00	154 100,00		

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 предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		5 855 900.00	5 737 000.00	5 747 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 855 900.00	5 737 000.00	5 747 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 855 900.00	5 737 000.00	5 747 900.00	
Расходы, всего	2000	х		178 489 114.93	387 763 000.00	145 270 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 821 084.72	90 173 229.00	94 063 629.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	70 098 480.58	69 018 418.13	72 012 718.13	х
			266 00 3	78 167.43	160 000.00	170 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	43 700.00	36 180.00	36 180.00	х
			226 00 0		502 029.00	502 029.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 600 736.71	20 456 601.87	21 342 701.87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	19 600 736.71	20 456 601.87	21 342 701.87	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		208 238.98	147 300.00	154 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		208 238.98	147 300.00	154 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	147 300.00	154 100.00	х
			264 00 5	67 768.98			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 873 721.00	7 432 740.00	7 287 297.30	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	7 855 036.00	7 416 440.00	7 270 997.30	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	8 150.00	8 150.00	8 150.00	х
			291 00 0	6 112.50	8 150.00	8 150.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	200.00			х
			293 00 0	4 222.50			х

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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		80 586 070.23	290 009 731.00	43 764 973.70		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	4 148 154.94				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	150 264.00	163 089.40	170 542.58		
			221 00 0	50 650.00	60 000.00	60 000.00		
			223 00 5	294 619.71	321 700.00	329 200.00		
			223 00 0	2 233.54				
			224 00 5		420 000.00	440 000.00		
			225 00 5	1 682 625.53	2 513 375.05	2 624 317.08		
			226 00 5	46 451 136.58	22 360 045.11	23 456 250.10		
			226 00 0	531 699.62				
			226 00 р	4 122 099.22				
			310 00 0		213 940 700.00			
			310 00 р	1 591 700.78	41 900.00	43 900.00		
			227 00 5	139 770.91	687 317.98	718 728.40		
			227 00 0	65 000.00				
			228 00 0	7 628 660.00				
			341 00 5	169 807.60	98 792.78	103 307.61		
			343 00 5	79 320.00	62 922.00	65 797.54		
			345 00 5	9 848 934.37	11 065 612.86	11 947 993.96		
			345 00 0		65 000.00	65 000.00		
			346 00 5	378 778.32	292 354.82	305 715.43		
			346 00 0	246 421.00	34 868 421.00	246 421.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 679 600.00	2 810 000.00	2 938 400.00		
			223 00 0	324 594.11	238 500.00	249 400.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-130 000.00				
налог на прибыль	3010		189	-130 000.00				

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
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		150 693.47			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	150 693.47			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

5

№ 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	x		80 586 070.23	290 009 731.00	43 764 973.70		
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 в том числе:	26300	x		19 527 145.83	3 412 357.68	38 900.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 527 145.83	3 412 357.68	38 900.00		
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 в том числе:	26400	x		61 058 924.40	286 597 373.32	43 726 073.70		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		59 696 376.25	37 424 752.32	43 105 252.70		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		59 696 376.25	37 424 752.32	43 105 252.70		
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 в том числе:	26420	x		141 949.88	248 562 700.00			

№ 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 предлагами 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		141 949.88	248 562 700.00			
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		1 220 598.27	609 921.00	620 821.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 220 598.27	609 921.00	620 821.00		
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		61 058 924.40	286 597 373.32	43 726 073.70		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		61 058 924.40	285 072 531.28	3 300 062.48		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	1 524 842.04	38 089 679.52		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	2 336 331.70		
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	2023						

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ А.С.РАХЛИНА КАЛИНИН

Директор Храмова Маргарита Викторовна Дата подписи: 15.12.2023 12:37:15
Идентификатор ключа ЭП: FE443FBV1BDF671DF8F42B4E4D5BDE365262E0BE

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

15 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 15.12.2023 16:54:25

Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FVF2FEE6DA577C0B2F0