

Утверждаю
 Директор
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Васильев Д.В.
 17 сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 17 сентября 2024 г.

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

Учреждение: 7804447730 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804447730
КПП	780401001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 863 078.81			
Доходы, всего:	1000			490 732 972.00	431 212 906.92	451 580 383.04	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		426 529 100.00	380 000 000.00	400 000 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		426 529 100.00	380 000 000.00	400 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	426 529 100.00	380 000 000.00	400 000 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 506 557.00	1 175 632.00	1 222 552.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		11 128 757.00	1 175 632.00	1 222 552.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	11 128 757.00	1 175 632.00	1 222 552.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 377 800.00			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 377 800.00			
прочие доходы, всего	1500	х		50 673 902.00	50 037 274.92	50 357 831.04	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		50 673 902.00	50 037 274.92	50 357 831.04	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	50 673 902.00	50 037 274.92	50 357 831.04	
прочие поступления, всего	1980	х		23 413.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	23 413.00			х
Расходы, всего	2000	х		500 996 355.43	431 212 906.92	451 580 383.04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		308 089 697.82	311 888 880.00	323 608 880.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	232 524 391.70	236 160 899.23	244 340 499.23	х
			266 00 з	587 000.00	557 300.00	577 500.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	500 000.00	650 000.00	1 000 000.00	х
			212 00 0	275 000.00	300 000.00	300 000.00	х
			226 00 5	3 000 000.00	2 300 000.00	3 000 000.00	х
			226 00 0	777 029.30	600 000.00	600 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		70 426 276.82	71 320 680.77	73 790 880.77	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	70 222 388.30	71 320 680.77	73 790 880.77	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	203 888.52			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 131 883.57	1 175 632.00	1 222 552.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 131 883.57	1 175 632.00	1 222 552.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	1 031 940.00	1 074 920.00	1 117 760.00	х
			263 00 0	96 817.00	100 712.00	104 792.00	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
			264 00 5	3 126.57			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		13 297 701.62	13 023 185.26	12 748 668.91	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	13 253 701.62	12 979 185.26	12 704 668.91	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	24 000.00	24 000.00	24 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		178 477 072.42	105 125 209.66	114 000 282.13	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	2 377 800.00			
			225 00 p	947 160.39			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	109 264.00	143 390.82	149 112.11	
			221 00 0	40 189.80			
			223 00 5	1 816 617.52	1 876 933.32	1 934 388.62	
			223 00 0	656 345.68	626 300.00	652 000.00	
			224 00 0	28 272.12			
			225 00 5	6 598 308.12	7 828 588.94	8 140 949.63	
			225 00 0	615 553.88	658 496.92	679 053.04	
			225 00 p	56 685 305.23			
			226 00 5	51 422 210.04	50 650 397.94	57 458 988.45	
			226 00 0	1 464 008.72	842 000.00	885 000.00	
			310 00 p	2 196 782.08	450 000.00	450 000.00	
			310 83 0	4 900 000.00			
			310 P5 0	5 100 000.00			
			227 00 5	1 683 000.00	1 753 012.80	1 822 958.01	
			341 00 5	534 221.36	556 444.96	578 647.11	
			341 00 0	656 998.00	399 998.00	399 998.00	
			343 00 5	167 868.96	174 001.36	180 944.01	
			343 00 0	117 873.04	45 500.00	49 000.00	

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 5	237 009.80	246 869.41	256 719.50	
			344 00 0	220 110.00	120 000.00	130 000.00	
			345 00 5	1 118 079.87			
			345 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			346 00 5	8 278 593.62	7 855 851.19	8 169 299.65	
			346 00 0	2 382 990.19	782 500.00	782 500.00	
			349 00 5		1 483 024.00	1 483 024.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	23 395 610.00	23 700 300.00	24 648 300.00	
			223 00 0	4 526 900.00	4 731 600.00	4 949 400.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-377 802.00			
налог на прибыль	3010		189	-377 802.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		221 893.38			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	221 893.38			х

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		178 477 072.42	105 125 209.66	114 000 282.13	
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		89 551 395.87	38 953 026.60		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		89 551 395.87	38 953 026.60		
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		88 925 676.55	66 172 183.06	114 000 282.13	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		69 364 584.92	62 609 088.14	104 823 331.09	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 364 584.92	62 609 088.14	104 823 331.09	
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		12 377 800.00			

№ 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		12 377 800.00			
1.4.2.1.1	Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	26421.1		041P552291	10 000 000.00			
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		7 183 291.63	3 563 094.92	9 176 951.04	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		7 183 291.63	3 563 094.92	9 176 951.04	
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		88 925 676.55	66 172 183.06	114 000 282.13	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		88 925 676.55	59 534 119.84	101 339 894.81	
	Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	26510.1	2024	041P552291	10 000 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	6 638 063.22	8 440 258.21	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	4 220 129.11	
3	Итого по договорам, планируемым 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): / И.о.директора / Арцыбашев И.П.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи: 17.09.2024 12:27:32
Идентификатор ключа ЭП: C1F369CC0C8C4805E186EBDC4ACD6C1F4B480FAA

Исполнитель: / Ведущий экономист / Бильгильдеева А.Н. / +78125761645

17 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи: 17.09.2024 17:40:03
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76

