



Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819023910 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819023910
КПП по ОКЕИ	781901001 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
Доходы, всего:	1000			135 486 740.00	141 135 720.00	146 770 260.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 191 900.00	140 828 600.00	146 450 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 191 900.00	140 828 600.00	146 450 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	135 191 900.00	140 828 600.00	146 450 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		294 840.00	307 120.00	319 360.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		294 840.00	307 120.00	319 360.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	294 840.00	307 120.00	319 360.00	
Расходы, всего	2000	x		135 486 740.00	141 135 720.00	146 770 260.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		92 997 200.00	96 877 800.00	100 728 900.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	70 773 600.00	73 755 750.00	76 711 900.00	х
			266 00 з	250 000.00	250 000.00	250 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	600 000.00	600 000.00	600 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		21 373 600.00	22 272 050.00	23 167 000.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 373 600.00	22 272 050.00	23 167 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		294 840.00	307 120.00	319 360.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		294 840.00	307 120.00	319 360.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	294 840.00	307 120.00	319 360.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		123 400.00	131 000.00	131 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	93 400.00	101 000.00	101 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		42 071 300.00	43 819 800.00	45 591 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	77 606.41	81 874.76	86 214.13	
			222 00 5	827 013.35	872 499.08	918 741.53	
			223 00 5	560 512.44	584 278.49	606 956.36	
			224 00 5	1 224 346.70	1 291 685.77	1 291 685.77	
			225 00 5	784 188.62	816 368.16	848 777.98	
			226 00 5	20 568 377.31	21 407 866.11	22 345 207.76	
			227 00 5	544 364.99	566 683.95	589 181.30	
			343 00 5	428 825.70	452 411.11	476 388.90	
			345 00 5	15 146 743.60	15 767 758.39	16 393 717.60	

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
			349 00 5	103 300.00	107 535.30	111 804.45	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 806 020.88	1 870 838.88	1 922 324.22	

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	x		42 071 300.00	43 819 800.00	45 591 000.00	
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		448 941.94			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		448 941.94			
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		41 622 358.06	43 819 800.00	45 591 000.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		41 622 358.06	43 819 800.00	45 591 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		41 622 358.06	43 819 800.00	45 591 000.00	
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					

№ 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					
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		41 622 358.06	43 819 800.00	45 591 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		41 622 358.06	43 819 800.00	45 591 000.00	
3	Итого по договорам, планируем 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): / директор / Козак Татьяна Михайловна



Исполнитель: / экономист / Назарова Ю.В. / +78125764989

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 27.12.2023 16:50:11

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района СПб"

С.А. Кондратенко

Начальник отдела физической культуры и спорта
администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

К.А. Арифуллин

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи: 27.12.2023 16:40:30