Утверждаю
Директор
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Камаев Дмитрий Леонидович
1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	глава по БК	849
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7804411758 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"	ИНН	7804411758
	КПП	780401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**143 122 292.00**	**152 813 675.00**	**128 611 400.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		119 638 700.00	116 275 100.00	121 588 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		119 638 700.00	116 275 100.00	121 588 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	119 638 700.00	116 275 100.00	121 588 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		17 244 000.00	30 049 400.00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		17 244 000.00	30 049 400.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	17 244 000.00	30 049 400.00		
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		6 239 592.00	6 489 175.00	7 022 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		6 239 592.00	6 489 175.00	7 022 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 239 592.00	6 489 175.00	7 022 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		143 122 292.00	152 813 675.00	128 611 400.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		88 656 304.10	92 802 096.10	96 881 067.10	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	68 117 504.00	71 354 268.80	74 538 728.00	x
			266 00 з	160 000.00	160 000.00	160 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 378 800.10	21 287 827.30	22 182 339.10	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 378 800.10	21 287 827.30	22 182 339.10	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 929 572.00	2 790 142.00	2 655 052.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	2 900 212.00	2 760 782.00	2 625 692.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	4 360.00	4 360.00	4 360.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			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		51 536 415.90	57 221 436.90	29 075 280.90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	135 121.90	141 702.34	148 178.13	
			223 00 0	2 245 236.16	2 354 449.74	2 462 209.16	
			225 00 0	9 041 336.17	11 082 823.97	11 589 314.87	
			225 Р5 0	17 244 000.00	25 435 000.00		
			226 00 0	5 582 229.50	5 792 719.57	6 295 466.34	
			226 Р5 0		581 800.00		
			310 00 р	10 290 000.00			
			227 00 0	50 000.00	52 435.00	54 831.28	
			345 00 0	245 800.00	257 800.00	269 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			346 00 0	1 648 362.17	2 189 906.28	2 713 181.12	
			346 P5 0		1 590 972.90		
			349 00 0	1 067 730.00	1 119 700.00	1 170 900.00	
			349 P5 0		2 441 627.10		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 986 600.00	4 180 500.00	4 371 600.00	

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 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**		**51 536 415.90**	**57 221 436.90**	**29 075 280.90**	
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-Ф	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		6 435 871.20	2 145 025.72		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 435 871.20	2 145 025.72		
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		45 100 544.70	55 076 411.18	29 075 280.90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		26 741 016.80	23 916 592.28	27 676 108.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		26 741 016.80	23 916 592.28	27 676 108.00	
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		17 244 000.00	30 049 400.00		

№ 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 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	x		17 244 000.00	30 049 400.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26421.1		041Р545010		4 032 600.00		
1.4.2.1.1	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26421.1		041Р545060	17 244 000.00	26 016 800.00		
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		1 115 527.90	1 110 418.90	1 399 172.90	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 115 527.90	1 110 418.90	1 399 172.90	
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		45 100 544.70	55 076 411.18	29 075 280.90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		45 100 544.70	6 180 500.00	4 314 100.00	
	Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения	26510.1	2023	041Р545010		4 032 600.00		
	Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения	26510.1	2023	041Р545060	17 244 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	48 895 911.18	2 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	22 761 180.90	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Камаев Дмитрий Леонидович

Документ подписан ЭП
СПБ ГБУ "ЦЕНТР СПОРТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
ДИРЕКТОР Камаев Дмитрий Леонидович Дата подписи:28.12.2022 12:31:03
Идентификатор ключа ЭП: DC67D8C65F806570754C7041E952A2BE4B68C4B9

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Мармоц Елена Леонидовна / +78125977266

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:28.12.2022 13:19:57
Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227