

Утверждаю

Заместитель главы

Администрации Центрального района

Е.В. Трофимова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №1 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 863
по Сводному реестру ИНН 7825127787 КПП 784101001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	76 869 332,50	74 161 250,00	77 945 290,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 778 800,00	74 067 200,00	77 847 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 778 800,00	74 067 200,00	77 847 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		90 532,50	94 050,00	97 890,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	90 532,50	94 050,00	97 890,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162				
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1680	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	76 869 332,50	74 161 250,00	77 945 290,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 434 200,00	44 716 500,00	46 540 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 984 800,00	33 954 700,00	35 340 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	28 200,00	29 300,00	30 500,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	524 500,00	544 900,00	567 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	9 895 500,00	10 186 400,00	10 602 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2170	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2180	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2220	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139					x
прочие работы, услуги	2240	112	226	870 500,00	904 400,00	941 300,00	
прочие работы, услуги	2250	113	226	13 086 400,00	11 334 100,00	12 559 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		90 532,50	94 050,00	97 890,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	90 532,50	94 050,00	97 890,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	19 387 700,00	17 112 200,00	17 805 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 387 700,00	17 112 200,00	17 805 600,00	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	159 600,00	165 800,00	172 600,00	
транспортные услуги	2670	244	222				
коммунальные услуги	2680	244	223	1 282 000,00	1 344 800,00	1 394 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	1 793 300,00	1 863 200,00	1 939 300,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	12 712 000,00	13 206 500,00	13 745 400,00	
Страхование	2710	244	227	78 400,00	81 400,00	84 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2720	244	310	1 432 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2730	244	341	58 800,00	61 100,00	63 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2740	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2750	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2760	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2770	244	345	1 408 100,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2780	244	346	462 900,00	389 400,00	405 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2790	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2800	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2810	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2820	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 387 700,00	17 112 200,00	17 805 600,00	
1.1	в том числе: 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)	26100	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	10 509 801,81	1 356 300,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 877 898,19	15 755 900,00	17 805 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 877 298,19	15 755 900,00	17 805 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 877 298,19	15 755 900,00	17 805 600,00	
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	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	x	600,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	600,00			
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				
	в том числе по году начала закупки:		2020	8 877 898,19			
		26510	2021		15 755 900,00		
			2022			17 805 600,00	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) *Тигоева К.А.* (подпись) *Тигоева К.А.* (расшифровка подписи)
 Ведущий экономист (должность) Тигоева К.А. (фамилия, инициалы) 274-36-24 (телефон)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Центрального района

Е.М. Раевский
(подпись)

Е.М. Раевский

"__" _____ 20__ г.