

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТБУ СШОР Колпинского района
Санкт-Петербурга



А.А. Рак

(расшифровка подписи)

М.П.

20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 01 " января 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва Колпинского района
Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
(автономного) учреждения: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул.Анисимова, д. 3, литер. А.

Единицы измерения показателей: руб.

КОДЫ
Дата 30.12.2019
402Ц2311
851
7817033447
781701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		75 622 808,80	61 679 065,60	64 895 516,20	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130		75 423 700,00	61 472 200,00	64 549 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	1201	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1202			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1203	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 423 700,00	61 472 200,00	64 549 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба по контрактам (договорам)				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы, всего	1400	150		199 108,80	206 865,60	345 816,20	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		199 108,80	206 865,60	345 816,20	0,00
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	1510	150	152	199 108,80	206 865,60	345 816,20	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		75 622 808,80	61 679 065,60	64 895 516,20	
в том числе:	2100	x	000	52 955 253,36	54 836 002,47	57 073 311,37	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	40 534 196,16	42 110 976,39	43 829 104,23	x
в том числе:			266	41 500,00	43 114,35	44 873,42	x
оплата труда			212	172 500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	46 198,35	47 995,47	49 953,68	x
			266	600,00	623,34	648,77	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 160 258,85	12 633 292,92	13 148 731,27	x
в том числе:	2141	119	213	12 160 258,85	12 633 292,92	13 148 731,27	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		199 108,80	206 865,60	345 816,20	x	
в том числе:							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		199 108,80	206 865,60	345 816,20	x	
из них:				0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	199 108,80	206 865,60	345 816,20	x	
			262	181 065,00	188 100,00	326 300,00	x	
			263	18 043,80	18 765,60	19 516,20	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 430,68	1 486,33	1 546,97	x	
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог				0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	700,00	727,23	756,90	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	730,68	759,10	790,07	x	
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 467 015,96	6 634 711,20	7 474 841,66	x	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	x	
			225	0,00	0,00	0,00	x	
			226	0,00	0,00	0,00	x	
			000	22 467 015,96	6 634 711,20	7 474 841,66	x	
			221	71 280,00	76 659,57	79 787,28	x	
			222	544 550,00	633 475,51	659 321,31	x	
			223	770 600,00	800 576,34	833 739,86	x	
			225	204 025,02	211 070,61	219 682,29	x	
		244	226	14 248 519,16	4 615 072,37	5 372 301,57	x	
			227	278 879,99	209 856,36	218 418,50	x	
			310	4 489 900,00	0,00	0,00	x	
			343	14 862,51	15 440,66	16 070,64	x	
			345	1 576 600,00	0,00	0,00	x	
346			197 956,39	0,00	0,00	x		
из них:			349	69 842,89	72 559,78	75 520,21	x	
			0,00	0,00	0,00	x		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "-")	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Главный бухгалтер

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Черныш

В.Е. Черноусик

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Начальник планово-экономического отдела
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

М.Н. Веселкова

М.Н. Веселкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист планово-экономического
отдела СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

С.С. Васильева

241 58 08

(ФИО) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник курирующего структурного подразделения
Начальник отдела физической культуры и спорта администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга

Н.Г. Лукашевич

Н.Г. Лукашевич

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

В.А. Николаев

В.А. Николаев

(подпись) (расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 467 015,96	6 634 711,20	7 474 841,66	0,00
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, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 660 846,40	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	18 806 169,56	6 634 711,20	7 474 841,66	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 806 169,56	6 634 711,20	7 474 841,66	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 806 169,56	6 634 711,20	7 474 841,66	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	18 806 169,56	6 634 711,20	7 474 841,66
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	18 806 169,56	6 634 711,20	7 474 841,66
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

Директор СПб ГКУ

"ЦБА Колпинского района"
(должность)

В.Е. Черноусик
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Начальник планово-экономического отдела
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"
(должность)

(уполномоченное лицо)

М.Н. Веселкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
планово-экономического отдела
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"
(должность)

С.С. Васильева
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Начальник курирующего структурного подразделения

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга
(должность)

Н.Г. Лукашевич
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
(должность)

В.А. Николаев
(расшифровка подписи)

(телефон)

241 58 08

Таблица 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)		0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350	0,00	0,00	0,00
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0360	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

В.Е. Черноусик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист планово-экономического отдела
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

В.В. Козенкова

241 58 08

(должность)

(ФИО)

(телефон)