

Утверждаю
 директор СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Быков Иван Сергеевич
 27 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7803050795 Комитет по физической культуре и спорту

Учреждение: 7813071610 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	27.12.2023
глава по БК	831
по Сводному реестру	
ИНН	7813071610
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	23 390 503.07			
Доходы, всего:	1000			389 021 971.42	400 770 599.10	419 047 908.60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 600 000.00	1 640 000.00	1 680 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	1 600 000.00	1 640 000.00	1 680 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		385 006 082.25	398 506 000.00	416 717 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		385 006 082.25	398 506 000.00	416 717 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	385 006 082.25	398 506 000.00	416 717 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 815 889.17			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		689 222.50			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	689 222.50			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 126 666.67			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 126 666.67			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		600 000.00	624 599.10	650 208.60	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		600 000.00	624 599.10	650 208.60	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	600 000.00	624 599.10	650 208.60	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		411 695 141.49	400 032 452.40	418 288 652.40	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		250 209 981.75	248 212 119.40	259 080 238.12	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	184 208 337.88	182 228 202.80	190 575 451.68	x
			266 00 з	405 671.23	500 000.00	500 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	846 500.00	1 200 000.00	1 200 000.00	x
			226 00 5	1 850 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	7 603 500.00	7 000 000.00	7 000 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		55 295 972.64	55 183 916.60	57 704 786.44	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	55 295 972.64	55 183 916.60	57 704 786.44	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		689 222.50			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		689 222.50			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	667 232.50			x
			263 00 0	21 990.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 324 209.68	850 894.00	844 347.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 623 916.00	153 079.00	146 692.00	x
			291 00 0	672 338.00	670 980.00	670 820.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	26 535.00	26 535.00	26 535.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	300.00	300.00	300.00	x
			292 00 0	1 087.68			x
			293 00 0	33.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		158 471 727.56	150 969 439.00	158 364 067.28	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	1 126 666.67			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	590 000.00	616 550.00	644 295.00	
			223 00 5	1 441 732.94	1 474 188.98	1 541 448.74	
			223 00 0	43 250.00	39 200.00	40 879.40	
			224 00 5	32 257 253.00	28 596 915.95	29 903 481.30	
			225 00 5	3 225 226.92	3 560 868.64	3 716 880.92	
			225 00 0	134 400.00	140 450.00	146 770.00	
			225 00 p	5 375 233.92			
			226 00 5	39 823 499.79	43 878 609.59	45 853 147.03	
			226 00 0	637 935.37	306 359.40	327 341.95	
			226 00 p	15.00			
			310 00 5	10 043 115.31	7 280 000.00	7 571 200.00	
			310 00 0	54 600.00			
			227 00 5	784 204.07	719 421.00	751 795.00	
			341 00 5	417 365.44	78 400.00	81 900.00	
			343 00 5	204 575.00	213 781.00	223 401.00	
			345 00 5	36 031 683.72	35 197 176.17	36 605 063.22	
			346 00 5	21 880 512.85	24 266 786.75	26 145 556.63	
			349 00 5	1 232 201.64	1 476 423.90	1 543 896.40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 054 015.92	3 004 567.62	3 141 879.04	
			223 00 0	114 240.00	119 740.00	125 131.65	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-717 333.00	-738 146.70	-759 256.20	
налог на прибыль	3010		189	-350 666.33	-360 713.52	-370 888.10	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-366 666.67	-377 433.18	-388 368.10	

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	х		158 471 727.56	150 969 439.00	158 364 067.28	
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		46 834 528.81	4 108 978.04		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		46 834 528.81	4 108 978.04		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		111 637 198.75	146 860 460.96	158 364 067.28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		109 999 136.19	146 412 831.44	157 723 944.28	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		109 999 136.19	146 412 831.44	157 723 944.28	
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		1 126 666.67			

№ 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	х		1 126 666.67			
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		511 395.89	447 629.52	640 123.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		511 395.89	447 629.52	640 123.00	
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		111 637 198.75	146 860 460.96	158 364 067.28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		111 637 198.75	29 630 252.46	36 225.34	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	117 230 208.50		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	158 327 841.94	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" / Быков Иван Сергеевич

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМП
Директор Быков Иван Сергеевич Дата подписи: 27.12.2023 15:29:41
Идентификатор ключа ЭП: 8EF064B70D3871F2B53ACB0622C8788B9563FD71

Исполнитель: / старший экономист / Демьянова Надежда Станиславовна / +78122346145

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 27.12.2023 16:36:57
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

