

Утверждаю
 директор СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Быков Иван Сергеевич
 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: 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 |
| 01.01.2024 | |
| по Сводному реестру 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 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 | | | 467 581 900.00 | 486 980 200.00 | 506 379 700.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 640 000.00 | 1 680 000.00 | 1 740 000.00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | 121 | 1 640 000.00 | 1 680 000.00 | 1 740 000.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 465 341 900.00 | 484 700 200.00 | 504 039 700.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 465 341 900.00 | 484 700 200.00 | 504 039 700.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 465 341 900.00 | 484 700 200.00 | 504 039 700.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |

| 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 |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 466 888 567.00 | 486 275 200.00 | 505 660 533.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 276 508 444.47 | 291 002 771.09 | 305 735 246.65 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 202 693 889.77 | 213 826 245.08 | 225 141 510.49 | х |
| | | | 266 00 з | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 950 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 | х |
| | | | 226 00 5 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 00 5 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 61 364 554.70 | 64 726 526.01 | 68 143 736.16 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 61 364 554.70 | 64 726 526.01 | 68 143 736.16 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 822 617.00 | 816 072.00 | 809 525.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 125 336.00 | 118 949.00 | 112 561.00 | х |
| | | | 291 00 0 | 670 422.00 | 670 264.00 | 670 105.00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 26 559.00 | 26 559.00 | 26 559.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 189 557 505.53 | 194 456 356.91 | 199 115 761.35 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 650 000.00 | 677 040.00 | 704 053.00 | |
| | | | 223 00 5 | 1 397 964.20 | 1 435 708.10 | 1 459 356.76 | |
| | | | 223 00 0 | 21 000.00 | 21 400.00 | 21 200.00 | |
| | | | 224 00 5 | 36 936 525.00 | 38 290 596.12 | 39 818 390.91 | |
| | | | 225 00 5 | 3 353 180.94 | 3 324 894.85 | 3 652 544.96 | |
| | | | 225 00 0 | 147 600.00 | 153 740.00 | 159 874.00 | |
| | | | 226 00 5 | 50 350 063.39 | 52 444 626.03 | 54 526 335.01 | |
| | | | 226 00 0 | 371 145.00 | 389 996.00 | 428 254.00 | |

| 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 |
| | | | 310 00 5 | 9 353 828.30 | 8 726 808.78 | 9 063 163.45 | |
| | | | 227 00 5 | 843 974.00 | 879 083.00 | 914 158.00 | |
| | | | 341 00 5 | 250 000.00 | 260 400.00 | 270 790.00 | |
| | | | 343 00 5 | 114 304.56 | 119 059.63 | 123 810.11 | |
| | | | 345 00 5 | 10 358 952.62 | 10 336 661.95 | 7 599 653.63 | |
| | | | 346 00 5 | 71 582 744.61 | 73 433 560.68 | 76 339 869.76 | |
| | | | 349 00 5 | 818 722.91 | 852 781.77 | 886 807.76 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 911 000.00 | 3 010 400.00 | 3 046 100.00 | |
| | | | 223 00 0 | 96 500.00 | 99 600.00 | 101 400.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | | | -693 333.00 | -705 000.00 | -719 167.00 | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | -333 333.00 | -340 000.00 | -350 000.00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 189 | -360 000.00 | -365 000.00 | -369 167.00 | |

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

4

| № 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 | х | | 189 557 505.53 | 194 456 356.91 | 199 115 761.35 | |
| 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 | | 5 783 071.68 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 5 783 071.68 | | | |
| 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 | | 183 774 433.85 | 194 456 356.91 | 199 115 761.35 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 183 296 308.73 | 193 791 620.91 | 198 405 033.35 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 183 296 308.73 | 193 791 620.91 | 198 405 033.35 | |
| 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 | | | | | |

| № 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 | | 478 125.12 | 664 736.00 | 710 728.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 478 125.12 | 664 736.00 | 710 728.00 | |
| 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 | | 183 774 433.85 | 194 456 356.91 | 199 115 761.35 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 183 774 433.85 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 194 456 356.91 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 199 115 761.35 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" / Быков Иван Сергеевич

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМП
Директор Быков Иван Сергеевич Дата подписи: 29.12.2023 18:20:18
Идентификатор ключа ЭП: 8EF064B70D3871F2B53ACB0622C8788B9563FD71

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 29.12.2023 18:29:18
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

