

Утверждаю
 директор СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Быков Иван Сергеевич
 19 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 19 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
19.01.2024	
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 753 788.95			
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 в том числе:	1500	х		600 000.00	600 000.00	600 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		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
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		483 642 355.95	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		822 678.43	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
			292 00 0	61.43			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		206 311 233.05	194 456 356.91	199 115 761.35	
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	664 253.96	677 040.00	704 053.00	
			223 00 5	1 437 076.64	1 435 708.10	1 459 356.76	
			223 00 0	21 000.00	21 400.00	21 200.00	
			224 00 5	40 742 791.04	38 290 596.12	39 818 390.91	
			225 00 5	3 353 180.94	3 324 894.85	3 652 544.96	

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
			225 00 0	147 600.00	153 740.00	159 874.00	
			226 00 5	50 945 240.90	52 444 626.03	54 526 335.01	
			226 00 0	645 249.66	389 996.00	428 254.00	
			310 00 5	11 637 252.92	8 726 808.78	9 063 163.45	
			310 00 0	30 000.00			
			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	18 769 007.37	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	
			349 00 0	174 666.87			
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		206 311 233.05	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		20 784 235.79	1 214 270.90		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		20 784 235.79	1 214 270.90		
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		185 526 997.26	193 242 086.01	199 115 761.35	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		183 432 159.94	192 577 350.01	198 405 033.35	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		183 432 159.94	192 577 350.01	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		1 126 666.67			

№ 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		1 126 666.67			
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		968 170.65	664 736.00	710 728.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		968 170.65	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		185 526 997.26	193 242 086.01	199 115 761.35	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		185 526 997.26	31 112.21		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	193 210 973.80		
	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 ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМП
Директор Быков Иван Сергеевич Дата подписи: 19.01.2024 17:19:30
Идентификатор ключа ЭП: 8EF064B70D3871F2B53ACB0622C8788B9563FD71

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

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 19.01.2024 17:20:31
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

