

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Морозова Е.Н.
 7 мая 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от 7 мая 2020 г.

Учреждение: 7813008658 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова" Единица измерения: руб.	по Сводному реестру	Коды
	глава по БК	831
	по Сводному реестру	7813008658
	ИНН	781301001
	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

07.05.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	х	12 310 450.26			
Доходы, всего:	1000			323 199 180.00	366 534 000.00	389 464 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		315 609 300.00	364 534 000.00	387 464 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		315 609 300.00	364 534 000.00	387 464 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	315 609 300.00	364 534 000.00	387 464 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 589 880.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		5 589 880.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	5 589 880.00			

07.05.2020

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
прочие доходы, всего	1500	180		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00		
Расходы, всего	2000	х		335 509 628.55	366 534 000.00	389 464 600.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		230 146 233.10	232 617 090.00	248 311 650.00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 Р5 6	138 472.30				х
			211 00 5	168 852 940.00	171 933 210.00	183 128 450.00		х
			211 00 0	2 410 488.80	1 100 000.00	1 100 000.00		х
			266 00 5	250 000.00				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 300 000.00	1 291 350.00	1 344 040.00		х
			212 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00		х
			226 00 5	2 200 000.00	3 000 000.00	4 000 000.00		х
			226 00 0	150 000.00	150 000.00	150 000.00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 Р5 6	22 975.00				х
			226 00 5	3 050 000.00	4 899 890.00	5 099 910.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 721 357.00	50 192 640.00	53 439 250.00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	50 993 590.00	49 860 640.00	53 107 250.00		х
			213 00 0	727 767.00	332 000.00	332 000.00		х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		675 910.00				х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		675 910.00				х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	603 550.00				х
			263 00 0	72 360.00				х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		230 000.00	238 950.00	248 700.00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	230 000.00	238 950.00	248 700.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		104 457 485.45	133 677 960.00	140 904 250.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	285 000.00	290 000.00	300 000.00	
			222 00 5	5 950 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
			223 P5 6	100 000.00			
			223 00 5	5 440 000.00	6 601 590.00	6 870 930.00	
			223 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
			224 00 5	1 000 000.00	2 077 800.00	2 162 570.00	
			225 00 5	13 627 500.00	28 489 730.00	31 586 450.00	
			226 P5 6	42 667.20			
			226 00 5	44 766 770.00	76 313 690.00	79 427 290.00	
			226 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			310 P5 6	7 966 762.96			
			310 00 5	2 100 000.00	600 000.00	700 000.00	
			310 83 II	1 818 170.00			
			310 P5 II	3 095 800.00			
			227 00 5	223 000.00	283 620.00	295 160.00	
			227 00 0	659 797.11	318 000.00	318 000.00	
			341 00 5	390 000.00	620 730.00	654 000.00	
			342 00 5	100 000.00	103 890.00	108 130.00	
			343 P5 6	97 400.30			
			343 00 5	3 782 000.00	6 006 920.00	6 252 000.00	
			345 00 r	1 859 941.71			
			345 00 5	7 577 000.00	3 716 000.00	3 868 000.00	
			345 00 0	-1.71			

07.05.2020

4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
			346 Р5 6	34 177.88			
			346 00 5	3 086 500.00	1 855 990.00	1 931 720.00	
			349 00 5	405 000.00	350 000.00	380 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		1.71			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1.71			х

07.05.2020

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

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		104 457 485.45	133 677 960.00	140 904 250.00	
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	x					
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					
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	26300	x		33 172 964.16	49 600.00	45 600.00	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		33 172 964.16	49 600.00	45 600.00	
1.3.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания	26310.1		042Р545090	5 621 419.27			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		71 284 521.29	133 628 360.00	140 858 650.00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		65 660 754.18	133 260 360.00	140 490 650.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		65 660 754.18	133 260 360.00	140 490 650.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	x		4 913 970.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 913 970.00			
1.4.2.1.1	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	26421.1		042P550810	4 913 970.00			
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 в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	x		709 797.11	368 000.00	368 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		709 797.11	368 000.00	368 000.00	
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		71 284 521.29	133 628 360.00	140 858 650.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		71 284 521.29	1 236 787.60	1 246 787.60	
	Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания	26510.1	2020	042P545090	2 619 589.08			
	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	26510.1	2020	042P550810	4 913 970.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		x	132 391 572.40		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				139 611 862.40	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Морозова Е.Н. / Директор

Исполнитель: / Абакумова В.Ю. / Экономист / +79033731046

7 мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Комитет по физической культуре и спорту
Председатель Комитета Шантырь Антон Игоревич Дата подписи: 07.05.2020 14:28:23
Идентификатор ключа ЭП: 1EF9E07DCB6CAFF5E38D30F6DC7C5E9B445D0EB5B

Документ подписан ЭП
СПБ ГБУ СШОР "ШВСМ ПО ВВС ИМ. Ю.С. ТЮКАЛОВА"
ДИРЕКТОР Морозова Елена Николаевна Дата подписи: 07.05.2020 13:02:33
Идентификатор ключа ЭП: D5A87C8302CDDC66D5A970D0303F6D113A7C07D1F