

(74)

Утверждаю
Временно исполняющий обязанности директора "СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Тюкалова"

Комитет по физической культуре и спорту

Иванова Ольга Анатольевна

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**
от 27 октября 2021 г.

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

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.

	Коды
Дата	27.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	831
по Сводному реестру ИНН	7813008658
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

27.10.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	69 160 075.87			
Доходы, всего:	1000			277 468 105.00	311 145 300.00	323 499 200.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000.00	300 000.00	300 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		274 725 600.00	308 845 300.00	321 199 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		274 725 600.00	308 845 300.00	321 199 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	274 725 600.00	308 845 300.00	321 199 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		442 505.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		442 505.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	442 505.00			
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		345 392 329.79	311 145 300.00	323 499 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		227 176 747.15	248 398 253.04	259 691 962.80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	166 498 981.31	188 769 653.52	196 318 033.18	х
			211 00 0	2 686 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	х
			266 00 5	450 000.00	600 000.00	600 000.00	х
			266 00 0	6 000.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 650 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	х
			226 00 5	3 200 000.00	1 500 000.00	3 000 000.00	х
			266 00 5	10 000.00	20 000.00	20 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	1 989 000.00	4 000 000.00	4 200 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		50 686 765.84	51 408 599.52	53 453 929.62	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	49 874 894.39	51 076 399.52	53 121 729.62	х
			213 00 0	811 871.45	332 200.00	332 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		442 505.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		442 505.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	343 227.50			х
			263 00 0	99 277.50			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		292 000.00	250 000.00	250 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	290 000.00	250 000.00	250 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 5	1 000.00			х
			296 00 5	1 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		117 481 077.64	62 497 046.96	63 557 237.20	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 г	5 001 479.29			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	366 000.00	290 000.00	290 000.00	
			222 00 5	6 330 000.00	3 000 000.00	3 100 000.00	
			223 00 5	1 002 500.00	1 002 500.00	1 002 500.00	
			224 00 5	1 892 100.00	700 000.00	700 000.00	
			225 00 5	15 550 000.00	6 900 000.00	7 500 000.00	
			226 00 5	48 235 524.30	35 731 446.96	36 999 237.20	
			226 00 0	267 657.00	400 000.00	400 000.00	
			310 00 5	23 945 175.42	500 000.00	500 000.00	
			310 00 0	507 555.63			
			310 00 г	0.00			
			227 00 5	270 000.00	400 000.00	400 000.00	
			227 00 0	257 800.00	257 800.00	257 800.00	
			341 00 5	300 000.00	400 000.00	400 000.00	
			343 00 5	1 631 144.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
			343 00 0	14 959.00	10 000.00	10 000.00	
			345 00 5	1 500 000.00	2 500 000.00	1 500 000.00	
			346 00 5	3 850 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
			346 00 0	132 343.00			
			349 00 5	500 000.00	600 000.00	600 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 700 400.00	5 605 300.00	5 697 700.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 0	226 440.00	200 000.00	200 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		1 235 851.08			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 235 851.08			х

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

27.10.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		117 481 077.64	62 497 046.96	63 557 237.20	
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		26 172 619.27	2 988 125.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		26 172 619.27	2 988 125.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		91 308 458.37	59 508 921.96	63 557 237.20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		90 128 143.74	58 641 121.96	62 689 437.20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		90 128 143.74	58 641 121.96	62 689 437.20	
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		1 180 314.63	867 800.00	867 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 180 314.63	867 800.00	867 800.00	
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		91 308 458.37	59 508 921.96	63 557 237.20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		91 308 458.37	29 508 921.96	4 051 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	30 000 000.00	19 505 737.20	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	40 000 000.00	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Временно исполняющий обязанности директора "СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Тюкалова" ШВСМ по ВВС им. Ю.С. ТЮКАЛОВА"
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА Иванова Ольга Анатольевна Дата подписи: 27.10.2021 17:20:39
Идентификатор ключа ЭП: C5E147056DD5C5014DB223734662A348016D924A

Исполнитель: / Начальник экономического отдела / Абакумова Вероника Юрьевна / +79033731046

27 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
