

Утверждаю  
 Директор СПб ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Тюкалова"  
 Комитет по физической культуре и спорту  
 Часовникова Ольга Евгеньевна  
 15 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 15 декабря 2023 г.

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

Учреждение: 7813008658 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	831
по Сводному реестру ИНН	7813008658
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	9 141 099.81			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>392 450 398.65</b>	<b>379 228 500.00</b>	<b>396 492 300.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120		144 000.00	144 000.00	144 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	144 000.00	144 000.00	144 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		376 671 990.00	377 762 700.00	395 026 500.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		376 671 990.00	377 762 700.00	395 026 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	376 671 990.00	377 762 700.00	395 026 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 309 650.00			
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		13 817 650.00			

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	13 817 650.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		492 000.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	492 000.00			
прочие доходы, всего	1500	х		1 321 800.00	1 321 800.00	1 321 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 321 800.00	1 321 800.00	1 321 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 321 800.00	1 321 800.00	1 321 800.00	
прочие поступления, всего	1980	х		2 958.65			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	2 958.65			х
Расходы, всего	2000	х		401 591 498.46	379 228 500.00	396 492 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		217 382 891.89	236 817 531.93	247 319 528.63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	165 799 567.45	174 812 853.22	182 802 098.07	х
			266 00 з	605 000.00	600 000.00	600 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 500 000.00	2 105 000.00	2 205 000.00	х
			226 00 5	2 100 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	100 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		47 278 324.44	52 999 678.71	55 412 430.56	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	47 253 324.44	52 974 678.71	55 387 430.56	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226 00 5		25 000.00	25 000.00	х
			266 00 5	25 000.00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		258 650.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		258 650.00			х
из них:							

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50			x
			263 00 0	12 827.50			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		67 028 509.68	50 838 967.42	50 671 821.19	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	66 778 509.68	50 588 967.42	50 421 821.19	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	250 000.00	250 000.00	250 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		7 200.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	7 200.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		116 914 246.89	91 572 000.65	98 500 950.18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	240 000.00	260 000.00	280 000.00	
			222 00 5	9 610 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
			223 00 5	808 824.06	1 257 729.86	1 303 531.52	
			223 00 0	6 000.00			
			224 00 5	2 751 290.32	4 800 000.00	4 800 000.00	
			225 00 5	8 595 954.58	12 533 621.67	12 353 276.25	
			225 00 0	23 391.98	270 720.00	270 720.00	
			225 00 p	11 366 974.87			
			226 00 5	44 903 047.32	53 521 889.12	60 349 302.41	
			226 00 0	232 000.00			
			310 00 5	6 668 925.79	350 000.00	350 000.00	
			310 00 0	100 000.00			
			310 83 0	6 364 594.32			
			310 P5 0	7 194 405.68			
			227 00 5	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			228 00 0	492 000.00			

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
			341 00 5	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
			343 00 5	2 721 478.79	1 800 000.00	1 800 000.00	
			343 00 0	85 000.00			
			344 00 5	1 000 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	5 565 479.18			
			346 00 5	1 605 000.00	800 000.00	800 000.00	
			346 00 0	80 000.00			
			349 00 5	929 880.00	200 000.00	200 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 801 000.00	4 728 040.00	4 944 120.00	
			223 00 0	69 000.00	50 000.00	50 000.00	

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>116 914 246.89</b>	<b>91 572 000.65</b>	<b>98 500 950.18</b>	
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), планируемым 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		18 573 868.03	1 951 800.24		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		18 573 868.03	1 951 800.24		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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 в том числе:	26400	х		98 340 378.86	89 620 200.41	98 500 950.18	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		82 526 497.06	89 299 480.41	98 180 230.18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		82 526 497.06	89 299 480.41	98 180 230.18	
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		14 051 000.00			

№ 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		14 051 000.00			
1.4.2.1.1	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	26421.1		042P552291	13 559 000.00			
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		1 762 881.80	320 720.00	320 720.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 762 881.80	320 720.00	320 720.00	
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		98 340 378.86	89 620 200.41	98 500 950.18	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		98 340 378.86	40 400 000.00	12 500 000.00	
	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	26510.1	2023	042P552291	13 559 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	49 220 200.41	30 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	56 000 950.18	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ВВС и авиации Санкт-Петербурга" ~~САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО~~

Документ подписан ЭП

~~САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО~~  
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛ

Директор Часовникова Ольга Евгеньевна Дата подписи: 15.12.2023 09:19:27

Идентификатор ключа ЭП: 3CA62CA43C74402AC8778002A53FA80E4DCF835B

Исполнитель: / Начальник отдела планирования и закупок / Абакумова Вероника Юрьевна / +79219807839

15 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 15.12.2023 11:46:35

Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

