

3

Утверждено
 Директор СПб ГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Токалова
 Комитет по физической культуре и спорту
 Часовникова Ольга Евгеньевна
 13 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 13 марта 2023 г.

Коды	13.03.2023
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	831
по Сводному реестру	
ИНН	7813008658
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

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. Токалова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 141 099,81				8
Доходы, всего:	1000			361 931 622,50	379 228 500,00	396 492 300,00		
в том числе:								
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		360 220 000,00	377 762 700,00	395 026 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		360 220 000,00	377 762 700,00	395 026 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	360 220 000,00	377 762 700,00	395 026 500,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		245 822,50				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		245 822,50				

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	245 822.50			
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	
Расходы, всего	2000	х		371 072 722.31	379 228 500.00	396 492 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		224 491 891.89	236 817 531.93	247 319 528.63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	165 808 567.45	174 812 853.22	182 802 098.07	х
				266 00 3	605 000.00	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	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	2 800 000.00	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		50 278 324.44	52 999 678.71	55 412 430.56	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	50 253 324.44	52 974 678.71	55 387 430.56	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226 00 5	25 000.00	25 000.00	25 000.00	х
				266 00 5			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		245 822.50			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		245 822.50			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 035 000.00	50 838 967.42	50 671 821.19	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	50 785 000.00	50 588 967.42	50 421 821.19	х

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	
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	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		95 300 007.92	91 572 000.65	98 500 950.18		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	240 000.00	260 000.00	280 000.00		
из них:								
			222 00 5	9 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00		
			223 00 5	918 824.06	1 257 729.86	1 303 531.52		
			224 00 5	3 600 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00		
			225 00 5	11 984 254.58	12 533 621.67	12 353 276.25		
			225 00 0	225 00 0	1 582 076.85	270 720.00	270 720.00	
			226 00 5	226 00 5	54 018 862.32	53 521 889.12	60 349 302.41	
			226 00 0	226 00 0	100 000.00			
			310 00 5	310 00 5	3 724 805.79	350 000.00	350 000.00	
			310 00 0	310 00 0	100 000.00			
			227 00 5	227 00 5	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			341 00 5	341 00 5	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
			343 00 5	343 00 5	1 621 478.79	1 800 000.00	1 800 000.00	
			344 00 5	344 00 5	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	345 00 5	1 238 705.53			
			346 00 5	346 00 5	1 170 000.00	800 000.00	800 000.00	
			346 00 0	346 00 0	100 000.00			
			349 00 5	349 00 5	50 000.00	200 000.00	200 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	223 00 5	4 801 000.00	4 728 040.00	4 944 120.00	
			223 00 0	223 00 0	50 000.00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		95 300 007.92	91 572 000.65	98 500 950.18	
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 в том числе:	26300	x		25 409 935.83	1 951 800.24		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		25 409 935.83	1 951 800.24		
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 в том числе:	26400	x		69 890 072.09	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	x		68 040 185.05	89 299 480.41	98 180 230.18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		68 040 185.05	89 299 480.41	98 180 230.18	
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					

№ 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					
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		1 849 887.04	320 720.00	320 720.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 849 887.04	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		69 890 072.09	89 620 200.41	98 500 950.18	
	в том числе по году закупки:	26510	2023		69 890 072.09	40 000 000.00	10 000 000.00	
	в том числе по году закупки:	26520	2024		х	49 620 200.41	30 000 000.00	
	в том числе по году закупки:	26530	2025		х	х	58 500 950.18	
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 закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПБГБУ СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Тюкавкин

Документ подписан ЭП

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕР

Директор Часовникова Ольга Евгеньевна Дата подписи: 13.03.2023 17:45:47

Идентификатор ключа ЭП: 49BFCATFB36A57FCC2B889193073A096856DDEB5A

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

13 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 13.03.2023 18:01:57

Идентификатор ключа ЭП: F70790FBC44F9A419B7FF1C78485AF9809556D56