

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ВВС им.Ю.С.Тюкалова"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Часовникова Ольга Евгеньевна
 22 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 22 февраля 2024 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	22.02.2024
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 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	33 894 170.83			
Доходы, всего:	1000			429 211 675.00	446 501 800.00	464 246 100.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		475 900.00	475 900.00	475 900.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	475 900.00	475 900.00	475 900.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		426 958 300.00	444 719 800.00	462 464 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		426 958 300.00	444 719 800.00	462 464 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	426 958 300.00	444 719 800.00	462 464 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		471 375.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		471 375.00			

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	471 375.00			
прочие доходы, всего	1500	x		1 306 100.00	1 306 100.00	1 306 100.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 306 100.00	1 306 100.00	1 306 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 306 100.00	1 306 100.00	1 306 100.00	
Расходы, всего	2000	x		462 491 405.83	446 501 800.00	464 246 100.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		231 562 506.66	239 083 484.79	248 437 401.92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	174 465 672.70	180 243 689.70	187 427 957.85	x
			266 00 з	602 000.00	600 000.00	600 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	x
			226 00 5	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		52 894 833.96	54 639 795.09	56 809 444.07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	52 869 833.96	54 614 795.09	56 784 444.07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	25 000.00	25 000.00	25 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		471 375.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		471 375.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	405 405.00			x
			263 00 0	65 970.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 864 754.33	50 854 754.33	50 854 754.33	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	50 713 692.33	50 713 692.33	50 713 692.33	x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	141 062.00	141 062.00	141 062.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	10 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		179 592 769.84	156 563 560.88	164 953 943.75	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	242 540.40	240 000.00	240 000.00	
			222 00 5	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	
			223 00 5	735 585.30	747 850.00	769 510.00	
			223 00 0	11 564.36	10 000.00	10 000.00	
			224 00 5	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
			225 00 5	11 484 830.05	16 472 005.00	20 472 005.00	
			225 00 p	17 081 800.00			
			226 00 5	69 392 223.78	81 359 381.03	85 747 103.90	
			226 00 0	252 000.00	240 000.00	240 000.00	
			310 00 5	40 433 404.88	30 000 000.00	30 000 000.00	
			310 00 0	333 928.33			
			310 00 p	10 012 666.66			
			310 83 0	0.00			
			310 P5 0	0.00			
			227 00 5	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
			341 00 5	20 000.00	200 000.00	200 000.00	
			343 00 5	3 690 621.36	3 600 000.00	3 600 000.00	
			343 00 0	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
			344 00 5	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			345 00 5	6 815 600.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
			345 00 0	637 360.00	637 360.00	637 360.00	
			346 00 5	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
			346 00 0	90 000.00			
			349 00 5	845 364.85	115 364.85	115 364.85	

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
			349 00 0	400 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 156 186.23	5 001 600.00	4 982 600.00	
			223 00 0	97 093.64	80 000.00	80 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		614 440.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	614 440.00			х

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 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		179 592 769.84	156 563 560.88	164 953 943.75	
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		38 658 809.96	3 227 132.08		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		38 658 809.96	3 227 132.08		
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		140 933 959.88	153 336 428.80	164 953 943.75	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		139 169 091.19	152 309 068.80	163 926 583.75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		139 169 091.19	152 309 068.80	163 926 583.75	
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 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					
1.4.2.2	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		1 764 868.69	1 027 360.00	1 027 360.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 764 868.69	1 027 360.00	1 027 360.00	
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		140 933 959.88	153 336 428.80	164 953 943.75	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		140 933 959.88	32 500 000.00	32 500 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	120 836 428.80	30 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	102 453 943.75	
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 "ШВСМ по ВВС и авиационному спорту" Часовникова Ольга Евгеньевна

Документ подписан ЭП
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛ
Директор Часовникова Ольга Евгеньевна Дата подписи:22.02.2024 12:16:30
Идентификатор ключа ЭП: 3CA62CA43C74402AC8778002A53FA80E4DCF835B

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

22 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:22.02.2024 13:35:13
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

