

Утверждаю
 директор СПб ГБУ СШОР "КШВСМ"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Кокорин Михаил Васильевич
 27 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 февраля 2023 г.

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

Учреждение: 7813071610 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
 "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	831
по Сводному реестру ИНН	7813071610
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	23 390 503.07			
Доходы, всего:	1000			381 896 026.22	399 761 121.94	418 022 723.12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		606 803.72	630 522.84	654 814.52	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	606 803.72	630 522.84	654 814.52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		380 000 000.00	398 506 000.00	416 717 700.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		380 000 000.00	398 506 000.00	416 717 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	380 000 000.00	398 506 000.00	416 717 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		689 222.50			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		689 222.50			

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	689 222.50			
прочие доходы, всего	1500	x		600 000.00	624 599.10	650 208.60	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		600 000.00	624 599.10	650 208.60	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	600 000.00	624 599.10	650 208.60	
Расходы, всего	2000	x		404 889 725.57	399 347 399.40	417 591 172.40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		237 172 981.75	248 212 119.40	259 080 238.12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	173 745 246.16	182 228 202.80	190 575 451.68	x
			266 00 з	505 671.23	500 000.00	500 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	x
			226 00 5	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		52 622 064.36	55 183 916.60	57 704 786.44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	52 622 064.36	55 183 916.60	57 704 786.44	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		689 222.50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		689 222.50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	667 232.50			x
			263 00 0	21 990.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 671 589.00	199 394.00	192 847.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 623 916.00	153 079.00	146 692.00	x
			291 00 0	20 838.00	19 480.00	19 320.00	x

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	26 535.00	26 535.00	26 535.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	300.00	300.00	300.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		165 355 932.32	150 935 886.00	158 318 087.28	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	590 000.00	616 550.00	644 295.00	
			223 00 5	1 441 732.94	1 474 188.98	1 541 448.74	
			223 00 0	43 250.00	39 200.00	40 879.40	
			224 00 5	31 289 573.00	28 596 915.95	29 903 481.30	
			225 00 5	3 442 335.40	3 560 868.64	3 716 880.92	
			225 00 0	134 400.00	140 450.00	146 770.00	
			225 00 р	607 570.00			
			226 00 5	42 199 840.09	43 878 609.59	45 853 147.03	
			226 00 0	672 489.05	272 806.40	281 361.95	
			226 00 р	820 000.00			
			310 00 5	8 639 715.25	7 280 000.00	7 571 200.00	
			227 00 5	784 204.07	719 421.00	751 795.00	
			341 00 5	429 205.55	78 400.00	81 900.00	
			343 00 5	204 575.00	213 781.00	223 401.00	
			345 00 5	39 128 849.61	35 197 176.17	36 605 063.22	
			346 00 5	30 491 020.80	24 266 786.75	26 145 556.63	
			349 00 5	1 407 861.04	1 476 423.90	1 543 896.40	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 915 070.52	3 004 567.62	3 141 879.04	
			223 00 0	114 240.00	119 740.00	125 131.65	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-396 803.72	-413 722.54	-431 550.72	
налог на прибыль	3010		189	-195 669.76	-204 535.57	-214 046.86	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-201 133.96	-209 186.97	-217 503.86	

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

4

№ 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	х		165 355 932.32	150 935 886.00	158 318 087.28	
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		45 989 488.12	4 108 978.04		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		45 989 488.12	4 108 978.04		
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		119 366 444.20	146 826 907.96	158 318 087.28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		118 875 094.63	146 412 831.44	157 723 944.28	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		118 875 094.63	146 412 831.44	157 723 944.28	
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 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		491 349.57	414 076.52	594 143.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		491 349.57	414 076.52	594 143.00	
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		119 366 444.20	146 826 907.96	158 318 087.28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		119 366 444.20	562 725.81		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	146 264 182.15		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	158 318 087.28	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 СШОР "КШВСМ" / Кокорин Михаил Васильевич

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМПЛЕКСНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИ

Руководитель Кокорин Михаил Васильевич Дата подписи:27.02.2023 12:05:17

Идентификатор ключа ЭП: 4C8F0251710115BDC36358141F927D7971CFE317

Исполнитель: / старший экономист / Демьянова Надежда Станиславовна / +78122346145

27 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:27.02.2023 14:31:32

Идентификатор ключа ЭП: F70790FBC44F9A419B7FF1C78485AF9809556D56

