

Утверждаю  
 Директор СПб ГБУ СШОР "КШВСМ"  
 Комитет по физической культуре и спорту  
 Кокорин Михаил Васильевич  
 24 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
 от 24 декабря 2021 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.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | Коды       |
| 24.12.2021                         |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 831        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7813071610 |
| КПП                                | 781301001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

09.03.2022

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(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                 | 59 585 922.50                          |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>271 296 383.33</b>                  | <b>322 217 650.00</b>                        | <b>335 105 410.00</b>                        |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 392 500.00                             | 418 000.00                                   | 433 760.00                                   |                                |
| Доходы от операционной аренды   | 1101        | 121   | 121               | 392 500.00                             | 418 000.00                                   | 433 760.00                                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе:   | 1200        | 130   |                   | 265 202 600.00                         | 321 349 800.00                               | 334 203 800.00                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового<br>образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 265 202 600.00                         | 321 349 800.00                               | 334 203 800.00                               |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 265 202 600.00                         | 321 349 800.00                               | 334 203 800.00                               |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе:   | 1400        | 150   |                   | 5 050 717.50                           |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 5 050 717.50                           |  |  |                                |

| 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               | 5 050 717.50                        |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | x   |                   | 432 550.00                          | 449 850.00                                | 467 850.00                                |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | x   |                   | 432 550.00                          | 449 850.00                                | 467 850.00                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 432 550.00                          | 449 850.00                                | 467 850.00                                |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | x   |                   | 218 015.83                          |   |   |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981       | 510   | 510               | 218 015.83                          |   |   | x                              |
| Расходы, всего  | 2000       | x   |                   | 330 882 305.83                      | 322 217 650.00                            | 335 105 410.00                            |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 201 753 657.21                      | 202 669 243.04                            | 210 402 133.20                            | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 5          | 146 044 663.06                      | 146 483 520.00                            | 152 366 600.00                            | x                              |
|   |            |   | 211 00 0          | 212 000.00                          | 220 480.00                                | 229 300.00                                | x                              |
|   |            |   | 266 00 5          | 650 000.00                          | 650 000.00                                | 650 000.00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 212 00 5          | 1 454 500.00                        | 1 511 080.00                              | 1 572 730.00                              | x                              |
|   |            |   | 226 00 5          | 2 500 000.00                        | 2 500 000.00                              | 2 500 000.00                              | 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   |                   | 43 892 494.15                       | 44 304 163.04                             | 46 083 503.20                             | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 43 828 894.15                       | 44 238 023.04                             | 46 014 713.20                             | x                              |
|   |            |   | 213 00 0          | 63 600.00                           | 66 140.00                                 | 68 790.00                                 | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 474 267.50                          |   |   | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 474 267.50                          |   |   | x                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 262 00 0          | 436 835.00                          |   |   | x                              |

| 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                              |
|  |            |   | 263 00 0          | 37 432.50                           |   |   | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:  | 2300       | 850   |                   | 289 002.37                          | 177 800.00                                | 177 700.00                                | х                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291 00 5          | 170 110.00                          | 144 400.00                                | 144 400.00                                | х                              |
|  |            |   | 291 00 0          | 61 985.00                           | 21 400.00                                 | 21 300.00                                 | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852   | 291 00 5          | 19 140.00                           | 12 000.00                                 | 12 000.00                                 | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 291 00 0          | 515.00                              |   |   | х                              |
|  |            |   | 292 00 0          | 27 252.37                           |   |   | х                              |
|  |            |   | 293 00 0          | 10 000.00                           |   |   | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:   | 2600       | х   |                   | 128 365 378.75                      | 119 370 606.96                            | 124 525 576.80                            |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 438 300.00                          | 455 830.00                                | 474 070.00                                |                                |
|  |            |   | 223 00 5          | 1 008 310.00                        |   |   |                                |
|  |            |   | 223 00 0          | 23 172.00                           | 47 580.00                                 | 49 480.00                                 |                                |
|  |            |   | 224 00 5          | 25 986 595.00                       | 26 623 270.00                             | 27 693 400.00                             |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 4 099 630.53                        | 3 835 036.96                              | 3 773 320.00                              |                                |
|  |            |   | 225 00 0          | 133 600.00                          | 51 650.00                                 | 58 110.00                                 |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 33 768 100.30                       | 42 173 130.00                             | 44 271 900.00                             |                                |
|  |            |   | 226 00 0          | 577 468.69                          | 289 000.00                                | 296 170.00                                |                                |
|  |            |   | 310 00 5          | 19 000 000.00                       | 11 863 770.00                             | 12 665 276.80                             |                                |
|  |            |   | 310 83 П          | 1 621 965.98                        |   |   |                                |
|  |            |   | 310 Р5 П          | 1 688 184.02                        |   |   |                                |
|  |            |   | 227 00 5          | 400 000.00                          | 366 060.00                                | 380 720.00                                |                                |
|  |            |   | 341 00 5          | 850 000.00                          | 1 872 000.00                              | 1 946 880.00                              |                                |
|  |            |   | 343 00 5          | 109 600.00                          | 114 500.00                                | 118 900.00                                |                                |
|  |            |   | 345 00 5          | 17 248 097.38                       | 8 736 000.00                              | 8 977 280.00                              |                                |
|  |            |   | 346 00 5          | 15 820 326.85                       | 18 024 470.00                             | 18 746 720.00                             |                                |
|  |            |   | 346 83 П          | 620 484.02                          |   |   |                                |

| Наименование показателя         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                 |            |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                               | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
|                                 |            |   | 346 Р5 П          | 645 815.98                             |  |  |                                |
|                                 |            |   | 349 00 5          | 870 610.00                             | 593 440.00                                   | 617 160.00                                   |                                |
| закупку энергетических ресурсов | 2643       | 247   | 223 00 5          | 3 267 540.00                           | 4 153 270.00                                 | 4 277 730.00                                 |                                |
|                                 |            |   | 223 00 0          | 187 578.00                             | 171 600.00                                   | 178 460.00                                   |                                |

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

09.03.2022

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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>128 365 378.75</b>               | <b>119 370 606.96</b>                     | <b>124 525 576.80</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), 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<br>в том числе:   | 26300        | х                  |  | 17 586 631.22                       | 4 111 379.94                              |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 17 586 631.22                       | 4 111 379.94                              |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:  | 26400        | х                  |  | 110 778 747.53                      | 115 259 227.02                            | 124 525 576.80                            |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | х                  |  | 105 638 628.84                      | 114 893 869.02                            | 123 943 356.80                            |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 105 638 628.84                      | 114 893 869.02                            | 123 943 356.80                            |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26420        | х                  |  | 4 576 450.00                        |   |   |                                |

| № 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                  |  | 4 576 450.00                        |   |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние                         | 26421.1    |                    | 042P552290   | 4 576 450.00                        |   |   |                                |
| 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                  |  | 563 668.69                          | 365 358.00                                | 582 220.00                                |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 563 668.69                          | 365 358.00                                | 582 220.00                                |                                |
| 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                  |  | 110 778 747.53                      | 115 259 227.02                            | 124 525 576.80                            |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2021               |  | 110 778 747.53                      | 47 568 818.24                             |   |                                |
|           | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние                         | 26510.1    | 2021               | 042P552290   | 4 576 450.00                        |   |   |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2022               |  | х                                   | 67 690 408.78                             |   |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2023               |  | х                                   | х   | 124 525 576.80                            |                                |
| 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): / директор / Кокорин Михаил Васильевич

Документ подписан ЭП  
СПб ГБУ СШОР «КШВСМ»  
Директор Кокорин Михаил Васильевич Дата подписи:24.12.2021 11:06:16  
Идентификатор ключа ЭП: 499950B35C7372877B91054D154174F37DFC20C9

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

24 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
Комитет по физической культуре и спорту  
Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:24.12.2021 11:17:36  
Идентификатор ключа ЭП: F04504F3827FB9EBCBDB69506FFACC8DD457112C

