

Утверждаю
Директор СПб ГБУ ДО СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике"

Комитет по физической культуре и спорту

Махнёв Сергей Леонидович

17 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 17 апреля 2024 г.

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

Учреждение: 7813008506 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 17.04.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 831 |
| по Сводному реестру ИНН | 7813008506 |
| 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 | 19 417 358.59 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 129 852 175.00 | 152 118 200.00 | 158 187 700.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 129 667 900.00 | 152 118 200.00 | 158 187 700.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 129 667 900.00 | 152 118 200.00 | 158 187 700.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 129 667 900.00 | 152 118 200.00 | 158 187 700.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 184 275.00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 184 275.00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 184 275.00 | | | |

| 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 |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 149 157 888.07 | 152 118 200.00 | 158 187 700.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 70 767 290.31 | 74 761 844.21 | 78 245 175.32 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 53 891 774.43 | 56 959 788.18 | 59 635 157.70 | х |
| | | | 266 00 з | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | х |
| | | | 226 00 5 | 312 206.52 | 320 000.00 | 320 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 16 313 309.36 | 17 232 056.03 | 18 040 017.62 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 16 305 515.88 | 17 232 056.03 | 18 040 017.62 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 00 5 | 7 793.48 | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 184 275.00 | | | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 184 275.00 | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 184 275.00 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 78 206 322.76 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 114 264.06 | 118 920.00 | 123 660.00 | |
| | | | 222 00 5 | 15 000 000.00 | 15 500 000.00 | 16 000 000.00 | |
| | | | 224 00 5 | 318 240.00 | 331 479.00 | 344 706.00 | |
| | | | 226 00 5 | 43 000 000.00 | 44 000 000.00 | 45 000 000.00 | |
| | | | 226 00 0 | 123 611.65 | | | |
| | | | 310 00 5 | 4 527 830.10 | | | |
| | | | 310 00 0 | 12 690.58 | | | |
| | | | 227 00 5 | 130 407.00 | 135 850.00 | 141 310.00 | |
| | | | 345 00 5 | 14 507 768.18 | 16 920 841.62 | 17 969 641.76 | |
| | | | 346 00 5 | 471 511.19 | 349 265.17 | 363 206.92 | |

| 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 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 111 645.52 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 111 645.52 | | | 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 | x | | 78 206 322.76 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| 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 | | 11 304.06 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 11 304.06 | | | |
| 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 | | 78 195 018.70 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 78 058 716.47 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 78 058 716.47 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 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 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 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | 136 302.23 | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 136 302.23 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 78 195 018.70 | 77 356 355.79 | 79 942 524.68 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 78 195 018.70 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | x | 77 356 355.79 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | x | x | 79 942 524.68 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор СПб ГБУ ДО СШОР "Школа высшего спортивного мастерства" Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "ШКОЛ

Документ подписан ЭП директор Махнёв Сергей Леонидович Дата подписи: 17.04.2024 10:10:36 Идентификатор ключа ЭП: 5CFB1377C696197D9239871FBC0A5437569C62F2

Исполнитель: / Категова Л.Л. / экономинст / +79110915600

17 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 17.04.2024 10:41:18
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

