

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ ДО СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Махнёв Сергей Леонидович

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 марта 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	01.03.2024
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			146 042 800.00	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		146 042 800.00	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		146 042 800.00	152 118 200.00	158 187 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	146 042 800.00	152 118 200.00	158 187 700.00	
Расходы, всего	2000	х		165 348 513.07	152 118 200.00	158 187 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		70 767 290.31	74 761 844.21	78 245 175.32	х
в том числе:							
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

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 персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
			226 00 5	312 206.52	320 000.00	320 000.00	x
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	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 305 515.88	17 232 056.03	18 040 017.62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	7 793.48			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		94 581 222.76	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	30 882 637.41	16 920 841.62	17 969 641.76	
			346 00 5	471 541.96	349 265.17	363 206.92	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		111 645.52			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	111 645.52			x

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		94 581 222.76	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		94 569 918.70	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		94 433 616.47	77 356 355.79	79 942 524.68	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		94 433 616.47	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		94 569 918.70	77 356 355.79	79 942 524.68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		94 569 918.70			
	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:01.03.2024 12:20:54

Идентификатор ключа ЭП: 5CFB1377C696197D9239871FBC0A5437569C62F2

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

1 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
