

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ СШОР по ВВС "Невская волна"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Феленко Юрий Георгиевич
 1 августа 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 31 июля 2023 г.**

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

Учреждение: 7811498076 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта "Невская волна"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	831
по Сводному реестру ИНН	7811498076
КПП по ОКЕИ	781101001 383

Раздел I. 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	7 117 015.20			
Доходы, всего:	1000			227 418 266.50	227 773 000.00	238 182 200.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		324.00			
Иные доходы от собственности	1109	129	129	324.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		220 147 200.00	227 773 000.00	238 182 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		220 147 200.00	227 773 000.00	238 182 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	220 147 200.00	227 773 000.00	238 182 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 270 742.50			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		7 270 742.50			

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	7 270 742.50			
Расходы, всего	2000	x		234 535 217.70	227 773 000.00	238 182 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		165 781 936.36	174 377 568.96	182 738 510.28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	126 758 665.80	133 289 715.00	139 619 163.00	x
			266 00 з	180 000.00	180 000.00	180 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	300 000.00	400 000.00	520 000.00	x
			226 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	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		38 343 270.56	40 307 853.96	42 219 347.28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	38 335 477.08	40 307 853.96	42 219 347.28	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	7 793.48			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		570 742.50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		570 742.50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	526 762.50			x
			263 00 0	43 980.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 794.00	20 794.00	20 794.00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	20 794.00	20 794.00	20 794.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		68 161 744.84	53 374 637.04	55 422 895.72	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	112 020.00	120 000.00	126 000.00	
из них:			222 00 5	24 248 635.15	20 403 000.00	20 513 010.00	

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
			225 00 5	878 650.88	853 460.00	892 460.00	
			226 00 5	32 630 069.50	30 000 000.00	31 547 688.72	
			310 00 5	1 298 400.00			
			310 83 0	2 656 820.90			
			310 P5 0	3 003 179.10			
			227 00 5	200 708.98	252 000.00	263 000.00	
			341 00 5	80 000.00	90 000.00	100 000.00	
			343 00 5	330 815.00	534 330.00	558 750.00	
			345 00 5	100 000.00	200 000.00	300 000.00	
			346 00 5	1 381 970.00	803 000.00	900 000.00	
			346 00 0	475.33			
			346 83 0	488 179.10			
			346 P5 0	551 820.90			
			349 00 5	200 000.00	118 847.04	221 987.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-64.00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-64.00			

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	x		68 161 744,84	53 374 637,04	55 422 895,72	
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), планируемыми 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		13 749 767,83			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		13 749 767,83			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		54 411 977,01	53 374 637,04	55 422 895,72	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		47 711 501,68	53 374 637,04	55 422 895,72	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		47 711 501,68	53 374 637,04	55 422 895,72	
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		6 700 000,00			

№ 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		6 700 000.00			
1.4.2.1.1	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние.	26421.1		042P552291	6 700 000.00			
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		47533			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		47533			
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		54 411 977.01	53 374 637.04	55 422 895.72	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		54 411 977.01			
	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	26510.1	2023	042P552291	6 700 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	53 374 637.04		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	55 422 895.72	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Феленко Юрий Георгиевич

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА "НЕВСКАЯ В
Директор Феленко Юрий Георгиевич Дата подписи: 31.07.2023 15:51:24
Идентификатор ключа ЭП: 713D62BE4A1C717FE52F7463186C932445E09F67

Исполнитель: / экономист / Богданова Ольга Васильевна / +78126409704

31 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Председатель Шантырь Антон Игоревич Дата подписи: 01.08.2023 12:56:39

Идентификатор ключа ЭП: 9F901DDB6C67EDA600ED5BCDB395EAF442CED909

