

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ ДО СШОР по ВВС "Невская волна"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Феленко Юрий Георгиевич

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 19 января 2024 г.**

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | 19.01.2024 |
| 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 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 | 5 914 275.41 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 251 354 800.00 | 261 811 200.00 | 272 257 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 251 354 800.00 | 261 811 200.00 | 272 257 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 251 354 800.00 | 261 811 200.00 | 272 257 500.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 251 354 800.00 | 261 811 200.00 | 272 257 500.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 257 269 075.41 | 261 811 200.00 | 272 257 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 190 393 080.21 | 198 389 092.82 | 206 389 352.83 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 145 639 539.33 | 151 711 745.64 | 157 764 172.68 | х |
| | | | 266 00 з | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 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 | 450 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 | х |
| | | | 226 00 5 | 30 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 00 5 | 30 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 44 043 540.88 | 45 877 347.18 | 47 705 180.15 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 44 043 540.88 | 45 877 347.18 | 47 705 180.15 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 20 794.00 | 20 794.00 | 20 794.00 | х |
| 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 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 66 855 201.20 | 63 401 313.18 | 65 847 353.17 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 121 000.00 | 130 000.00 | 140 000.00 | |
| | | | 222 00 5 | 22 720 626.00 | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 864 836.72 | 1 362 396.91 | 1 416 714.10 | |
| | | | 226 00 5 | 35 425 963.07 | 37 994 470.27 | 40 156 193.07 | |
| | | | 227 00 5 | 330 000.00 | 340 000.00 | 350 000.00 | |
| | | | 341 00 5 | 120 000.00 | 130 000.00 | 140 000.00 | |
| | | | 343 00 5 | 417 176.00 | 444 446.00 | 444 446.00 | |
| | | | 345 00 5 | 4 754 931.88 | 1 700 000.00 | 1 800 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 600 000.00 | 700 000.00 | 800 000.00 | |
| | | | 346 00 0 | 667.53 | | | |
| | | | 349 00 5 | 500 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |

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

3

| № 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 | | 66 855 201,20 | 63 401 313,18 | 65 847 353,17 | |
| 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 | | 5 830 614,49 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 5 830 614,49 | | | |
| 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 | | 61 024 586,71 | 63 401 313,18 | 65 847 353,17 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 61 023 919,18 | 63 401 313,18 | 65 847 353,17 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 61 023 919,18 | 63 401 313,18 | 65 847 353,17 | |
| 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 | 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 | | 667,53 | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 667,53 | | | |
| 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 | | 61 024 586,71 | 63 401 313,18 | 65 847 353,17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 61 024 586,71 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 63 401 313,18 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 65 847 353,17 | |
| 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 | 2024 | | | | | |

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: 19.01.2024 13:43:20
Идентификатор ключа ЭП: 7564F079DC0E21376471795Bbbe9f87dd6124017

Исполнитель: / экономист / Богданова Ольга Васильевна / +78126409704

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 19.01.2024 14:31:16
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68