Утверждаю
Директор СПб ГБУ ДО СШОР по ВВС "Экран"
Комитет по физической культуре и спорту
Маслеников Алексей Кириллович
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

		Коды
	Дата	01.01.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7803050795 Комитет по физической культуре и спорту	глава по БК	831
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7802120947 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран"	ИНН	7802120947
	КПП	780401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**277 892 300.00**	**289 452 600.00**	**301 001 800.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		277 892 300.00	289 452 600.00	301 001 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		277 892 300.00	289 452 600.00	301 001 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	277 892 300.00	289 452 600.00	301 001 800.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		277 892 300.00	289 452 600.00	301 001 800.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		193 199 259.58	202 473 050.34	210 525 774.64	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	143 801 329.12	149 799 358.92	155 777 851.22	x
			266 00 з	210 000.00	210 000.00	210 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	972 574.72	1 013 033.83	1 053 453.88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			226 00 5	208 408.87	233 417.94	225 740.12	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	4 515 525.47	5 914 413.26	6 150 398.35	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		43 491 421.40	45 302 826.39	47 108 331.07	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	43 491 421.40	45 302 826.39	47 108 331.07	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		18 635.00	18 635.00	18 635.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	18 635.00	18 635.00	18 635.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		84 674 405.42	86 960 914.66	90 457 390.36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	178 294.92	185 712.00	193 121.88	
			222 00 5	22 091 340.01	23 000 929.69	23 919 386.19	
			224 00 5	399 300.00	415 910.88	432 504.82	
			225 00 5	616 513.00	632 471.59	684 074.13	
			226 00 5	59 263 226.18	60 299 537.72	62 681 507.44	
			227 00 5	147 066.58	162 855.37	167 088.17	
			341 00 5	125 370.08	130 585.48	135 795.84	
			342 00 5	37 719.00	52 383.60	54 474.00	
			343 00 5	425 670.00	373 410.00	388 320.00	
			345 00 5	891.80			
			346 00 5	610 262.81	998 820.84	1 038 676.53	
			349 00 5	778 751.04	708 297.49	762 441.36	

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**		**84 674 405.42**	**86 960 914.66**	**90 457 390.36**	
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-Ф	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		19 609 974.19			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 609 974.19			
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		65 064 431.23	86 960 914.66	90 457 390.36	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		65 064 431.23	86 960 914.66	90 457 390.36	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		65 064 431.23	86 960 914.66	90 457 390.36	
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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		65 064 431.23	86 960 914.66	90 457 390.36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		65 064 431.23	28 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	58 960 914.66	28 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	62 457 390.36	
3	Итого по договорам, планируемым 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 / Маслеников Алексей Кириллович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА "ЭКРАН"
Директор Маслеников Алексей Кириллович Дата подписи:29.12.2023 19:46:16
Идентификатор ключа ЭП: 1CAC89C0E4B1F49BAD9A8204DF11B9E73CF33D29

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Светлова Юлия Анатольевна / +78122971221

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:29.12.2023 20:00:56
Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68