

Утверждаю  
 директор СПб ГБУ СШОР "КШВСМ"  
 Комитет по физической культуре и спорту  
 Кокорин Михаил Васильевич  
 5 апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 5 апреля 2023 г.

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

Учреждение: 7813071610 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | Коды       |
| Дата                | 05.04.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 831        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7813071610 |
| 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 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 23 390 503.07                          |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>383 589 222.50</b>                  | <b>400 770 599.10</b>                        | <b>419 047 908.60</b>                        |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 1 600 000.00                           | 1 640 000.00                                 | 1 680 000.00                                 |                                |
| Доходы от операционной аренды   | 1101        | 121   | 121               | 1 600 000.00                           | 1 640 000.00                                 | 1 680 000.00                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 380 000 000.00                         | 398 506 000.00                               | 416 717 700.00                               |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 380 000 000.00                         | 398 506 000.00                               | 416 717 700.00                               |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 380 000 000.00                         | 398 506 000.00                               | 416 717 700.00                               |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 1 389 222.50                           |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 689 222.50                             |  |  |                                |

| 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               | 689 222.50                          |   |   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего  | 1420       | 160   |                   | 700 000.00                          |   |   |                                |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 1422       | 162   | 162               | 700 000.00                          |   |   |                                |
| прочие доходы, всего<br>в том числе:  | 1500       | x   |                   | 600 000.00                          | 624 599.10                                | 650 208.60                                |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | x   |                   | 600 000.00                          | 624 599.10                                | 650 208.60                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 600 000.00                          | 624 599.10                                | 650 208.60                                |                                |
| Расходы, всего<br>в том числе:  | 2000       | x   |                   | 406 262 392.57                      | 400 032 452.40                            | 418 288 652.40                            |                                |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:   | 2100       | x   |                   | 237 172 981.75                      | 248 212 119.40                            | 259 080 238.12                            | x                              |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 173 745 246.16                      | 182 228 202.80                            | 190 575 451.68                            | x                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 505 671.23                          | 500 000.00                                | 500 000.00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 212 00 5          | 1 200 000.00                        | 1 200 000.00                              | 1 200 000.00                              | x                              |
|   |            |   | 226 00 5          | 2 100 000.00                        | 2 100 000.00                              | 2 100 000.00                              | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130       | 113   | 226 00 5          | 7 000 000.00                        | 7 000 000.00                              | 7 000 000.00                              | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140       | 119   |                   | 52 622 064.36                       | 55 183 916.60                             | 57 704 786.44                             | x                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 52 622 064.36                       | 55 183 916.60                             | 57 704 786.44                             | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе:  | 2200       | 300   |                   | 689 222.50                          |   |   | x                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них:  | 2210       | 320   |                   | 689 222.50                          |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   | 262 00 0          | 667 232.50                          |   |   | x                              |
|   |            |   | 263 00 0          | 21 990.00                           |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них:  | 2300       | 850   |                   | 2 323 122.00                        | 850 894.00                                | 844 347.00                                | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291 00 5          | 1 623 916.00                           | 153 079.00                                   | 146 692.00                                   | x                              |
|  |            |   | 291 00 0          | 672 338.00                             | 670 980.00                                   | 670 820.00                                   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852   | 291 00 5          | 26 535.00                              | 26 535.00                                    | 26 535.00                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 291 00 5          | 300.00                                 | 300.00                                       | 300.00                                       | x                              |
|  |            |   | 293 00 0          | 33.00                                  |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:   | 2600       | x   |                   | 166 077 066.32                         | 150 969 439.00                               | 158 364 067.28                               |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2630       | 243   | 226 00 0          | 700 000.00                             |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 590 000.00                             | 616 550.00                                   | 644 295.00                                   |                                |
|  |            |   | 223 00 5          | 1 441 732.94                           | 1 474 188.98                                 | 1 541 448.74                                 |                                |
|  |            |   | 223 00 0          | 43 250.00                              | 39 200.00                                    | 40 879.40                                    |                                |
|  |            |   | 224 00 5          | 31 289 573.00                          | 28 596 915.95                                | 29 903 481.30                                |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 3 442 335.40                           | 3 560 868.64                                 | 3 716 880.92                                 |                                |
|  |            |   | 225 00 0          | 134 400.00                             | 140 450.00                                   | 146 770.00                                   |                                |
|  |            |   | 225 00 p          | 607 570.00                             |  |  |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 42 199 840.09                          | 43 878 609.59                                | 45 853 147.03                                |                                |
|  |            |   | 226 00 0          | 693 623.05                             | 306 359.40                                   | 327 341.95                                   |                                |
|  |            |   | 226 00 p          | 820 000.00                             |  |  |                                |
|  |            |   | 310 00 5          | 8 639 715.25                           | 7 280 000.00                                 | 7 571 200.00                                 |                                |
|  |            |   | 227 00 5          | 784 204.07                             | 719 421.00                                   | 751 795.00                                   |                                |
|  |            |   | 341 00 5          | 429 205.55                             | 78 400.00                                    | 81 900.00                                    |                                |
|  |            |   | 343 00 5          | 204 575.00                             | 213 781.00                                   | 223 401.00                                   |                                |
|  |            |   | 345 00 5          | 39 128 849.61                          | 35 197 176.17                                | 36 605 063.22                                |                                |
|  |            |   | 346 00 5          | 30 491 020.80                          | 24 266 786.75                                | 26 145 556.63                                |                                |
|  |            |   | 349 00 5          | 1 407 861.04                           | 1 476 423.90                                 | 1 543 896.40                                 |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2643       | 247   | 223 00 5          | 2 915 070.52                           | 3 004 567.62                                 | 3 141 879.04                                 |                                |
|  |            |   | 223 00 0          | 114 240.00                             | 119 740.00                                   | 125 131.65                                   |                                |

| Наименование показателя                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000       |   |                   | -717 333.00                            | -738 146.70                                  | -759 256.20                                  |                                |
| налог на прибыль                               | 3010       |   | 189               | -350 666.33                            | -360 713.52                                  | -370 888.10                                  |                                |
| налог на добавленную стоимость                 | 3020       |   | 189               | -366 666.67                            | -377 433.18                                  | -388 368.10                                  |                                |

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 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>166 077 066.32</b>               | <b>150 969 439.00</b>                     | <b>158 364 067.28</b>                     |                                |
| 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        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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        | х                  |  | 45 837 488.92                       | 4 108 978.04                              |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | х                  |  | 45 837 488.92                       | 4 108 978.04                              |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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        | х                  |  | 120 239 577.40                      | 146 860 460.96                            | 158 364 067.28                            |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:   | 26410        | х                  |  | 119 027 093.83                      | 146 412 831.44                            | 157 723 944.28                            |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  | 119 027 093.83                      | 146 412 831.44                            | 157 723 944.28                            |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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        | х                  |  | 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                  |  | 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                  |  | 512 483.57                          | 447 629.52                                | 640 123.00                                |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 512 483.57                          | 447 629.52                                | 640 123.00                                |                                |
| 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                  |  | 120 239 577.40                      | 146 860 460.96                            | 158 364 067.28                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |  | 120 239 577.40                      | 562 725.81                                |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2024               |  | х                                   | 146 297 735.15                            |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2025               |  | х                                   | х   | 158 364 067.28                            |                                |
| 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 СПб ГБУ СШОР "КШВСМ" / Кокорин Михаил Васильевич

Документ подписан ЭП  
ВШОР ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ  
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМПЛЕКСНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТА

Руководитель Кокорин Михаил Васильевич Дата подписи:05.04.2023 16:26:35  
Идентификатор ключа ЭП: 4C8F0251710115BDC36358141F927D7971CFE317

Исполнитель: / старший экономист / Демьянова Надежда Станиславовна / +78122346145

5 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:05.04.2023 18:03:03

Идентификатор ключа ЭП: F70790FBC44F9A419B7FF1C78485AF9809556D56

