

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора СПб ГБУ СШОР "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"
Комитет по физической культуре и спорту
Мещанинова Анна Анатольевна
16 августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 16 августа 2023 г.

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

Учреждение: 7813448190 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	831
по Сводному реестру	
ИНН	7813448190
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. (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	13 569 790.68			
Доходы, всего:	1000			160 225 848.50	166 754 503.25	174 065 029.16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 991 727.00	2 079 795.60	2 143 548.36	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	1 991 727.00	2 079 795.60	2 143 548.36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 570 800.00	148 163 800.00	154 934 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		144 570 800.00	148 163 800.00	154 934 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	144 570 800.00	148 163 800.00	154 934 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		302 930.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		302 930.00			

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	302 930.00			
прочие доходы, всего	1500	х		13 360 391.50	16 510 907.65	16 986 580.80	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		13 360 391.50	16 510 907.65	16 986 580.80	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 612 250.00	15 726 150.00	16 166 150.00	
			135	748 141.50	784 757.65	820 430.80	
Расходы, всего	2000	х		173 319 072.95	166 284 253.25	173 594 779.16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 828 221.69	126 383 901.78	131 933 400.65	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	82 067 752.23	94 448 044.77	98 874 475.19	х
			266 00 з	190 000.00	100 000.00	100 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	227 000.00	208 796.83	214 495.90	х
			212 00 0		80 000.00	80 000.00	х
			226 00 5	908 000.00	400 000.00	400 000.00	х
			226 00 0		100 000.00	100 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	4 761 764.30	2 398 504.75	2 421 011.95	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 673 705.16	28 648 555.43	29 743 417.61	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	24 673 705.16	28 648 555.43	29 743 417.61	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		302 930.00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		302 930.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 940.00			х
			263 00 0	21 990.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 105 337.80	4 240 958.70	3 995 600.56	х
из них:							

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	7 754 562.85	4 221 704.70	3 976 346.56	x
			291 00 0	320 000.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	19 254.00	19 254.00	19 254.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	10 500.00			x
			293 00 0	1 020.95			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		52 082 583.46	35 659 392.77	37 665 777.95	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	151 242.00	166 044.57	173 835.10	
			221 00 0	129 960.00	142 237.25	145 692.44	
			222 00 5		650 000.00	650 000.00	
			223 00 5	603 198.67	457 352.38	477 457.33	
			223 00 0	368 746.06	302 302.07	315 920.24	
			225 00 5	5 496 276.37	8 937 341.42	9 345 768.25	
			225 00 0	2 347 330.27	3 932 070.90	4 081 064.71	
			225 00 p	2 826 471.60			
			226 00 5	20 315 258.43	6 632 783.41	7 385 858.91	
			226 00 0	2 527 806.59	3 528 577.03	3 673 014.61	
			226 00 p	31 275.58			
			310 00 5	1 932 516.00			
			310 00 0	812 274.45			
			227 00 5	147 612.53	172 293.40	180 167.20	
			343 00 5	336 880.00	343 440.00	359 120.00	
			344 00 5	582 811.23	123 548.64	129 194.82	
			344 00 0	43 133.07	45 233.66	47 300.83	
			345 00 5	2 279 492.50			
			346 00 5	4 332 075.28	2 953 220.95	3 082 841.53	
			346 00 0	778 619.15	362 582.87	396 684.36	
			349 00 5	441 405.20	915 502.66	957 314.46	

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
			349 00 0	174 852.37	304 631.00	318 549.40	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 845 255.26	4 091 730.61	4 275 290.59	
			223 00 0	1 578 090.85	1 598 499.95	1 670 703.17	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-470 250.00	-470 250.00	-470 250.00	
налог на прибыль	3010		189	-250 250.00	-250 250.00	-250 250.00	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-220 000.00	-220 000.00	-220 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		6 316.23			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	6 316.23			х

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		52 082 583.46	35 659 392.77	37 665 777.95	
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		14 614 523.75	20 579.09		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 614 523.75	20 579.09		
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		37 468 059.71	35 638 813.68	37 665 777.95	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		32 076 634.52	25 428 194.15	27 016 848.19	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		32 076 634.52	25 428 194.15	27 016 848.19	
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 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					
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		5 391 425.19	10 210 619.53	10 648 929.76	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 391 425.19	10 210 619.53	10 648 929.76	
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		37 468 059.71	35 638 813.68	37 665 777.95	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		37 468 059.71	25 927 861.52		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	9 710 952.16	27 108 128.35	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	10 557 649.60	
3	Итого по договорам, планиваемым 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): / Исполняющий обязанности директора СПб ГБУ СШОР "Центр художественной гимнастики "Жемчужина" / Иванова Ольга Андреевна

Документ подписан ЭП

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Мещанинова Анна Анатольевна Дата подписи: 16.08.2023 11:16:29

Идентификатор ключа ЭП: 8F30CE896621A1F1687D1940B12334BC14F24F03

Исполнитель: / Главный бухгалтер СПб ГБУ СШОР "Центр художественной гимнастики "Жемчужина" / Иванова Ольга Андреевна / +78122461239

16 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 16.08.2023 12:02:26

Идентификатор ключа ЭП: C27D13B530FE71C20E1B36F9359E8CBFFB3C8A68

