

Утверждаю
Савин В.В.
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Директор
11 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 10 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802106124 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Экран" Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	10.01.2024
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802106124
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
Доходы, всего:	1000			145 712 260.00	151 812 300.00	157 749 830.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 564 840.00	151 620 350.00	157 669 990.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		145 564 840.00	151 620 350.00	157 669 990.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	145 564 840.00	151 620 350.00	157 669 990.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		147 420.00	191 950.00	79 840.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		147 420.00	191 950.00	79 840.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	147 420.00	191 950.00	79 840.00	
Расходы, всего	2000	x		145 712 260.00	151 812 300.00	157 749 830.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		59 663 300.00	62 136 000.00	64 602 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	45 495 300.00	47 390 200.00	49 278 900.00	х
			266 00 з	99 400.00	108 800.00	119 900.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	420 000.00	420 000.00	420 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 648 600.00	14 217 000.00	14 783 700.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 648 600.00	14 217 000.00	14 783 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		147 420.00	191 950.00	79 840.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		147 420.00	191 950.00	79 840.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	147 420.00	191 950.00	79 840.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		9 800.00	9 800.00	9 800.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	9 800.00	9 800.00	9 800.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		85 891 740.00	89 474 550.00	93 057 690.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	69 800.00	71 600.00	74 200.00	
			223 00 5	12 624.00	13 144.00	13 680.00	
			225 00 5	960 200.00	939 000.00	727 000.00	
			226 00 5	76 892 000.00	84 406 100.00	87 980 700.00	
			310 00 р	4 034 100.00			
			227 00 5	40 000.00	45 000.00	50 000.00	
			343 00 5	227 500.00	238 000.00	248 500.00	
			345 00 5	2 396 200.00	2 512 200.00	2 685 000.00	
			346 00 5	1 039 016.00	1 021 506.00	1 042 410.00	
			349 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	

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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	170 300.00	178 000.00	186 200.00	

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	х		85 891 740.00	89 474 550.00	93 057 690.00	
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		19 706 893.70			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		19 706 893.70			
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		66 184 846.30	89 474 550.00	93 057 690.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		66 184 846.30	89 474 550.00	93 057 690.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		66 184 846.30	89 474 550.00	93 057 690.00	
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					

№ 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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
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		66 184 846.30	89 474 550.00	93 057 690.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		66 184 846.30	89 474 550.00	93 057 690.00	
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): / Савин В.В. / Директор

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЭКРАН" ВЫБОРГСКОГО РАЙОН
Директор Савин Василий Васильевич Дата подписи: 11.01.2024 11:47:19
Идентификатор ключа ЭП: 0FC1F2549C286932A79E5D2E438F1B8817608703

Исполнитель: / контрактный управляющий / Дмитриева Н.П. / +79313695570

10 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специалист 1-й категории Лучицкая Оксана Геннадьевна Дата подписи: 11.01.2024 13:28:38
Идентификатор ключа ЭП: E900DEB9259D69F821F2C2B86934323A09BBEA03

