

Утверждаю
 Директор СПб ГБПОУ "УОР № 1"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Кузнецов Виктор Александрович
 2 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 2 марта 2023 г.

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

Учреждение: 7804029740 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва № 1"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	02.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	831
по Сводному реестру ИНН	7804029740
КПП по ОКЕИ	780401001 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	157 492 175.11			
Доходы, всего:	1000			626 394 291.25	649 268 966.00	678 812 694.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		614 237 800.00	644 151 200.00	673 588 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		614 237 800.00	644 151 200.00	673 588 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	614 237 800.00	644 151 200.00	673 588 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		4 331 546.00	5 117 766.00	5 223 794.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 331 546.00	5 117 766.00	5 223 794.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 268 546.00	5 117 766.00	5 223 794.00	

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 от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	155	155	63 000.00			
прочие поступления, всего из них:	1980	x		7 824 945.25			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 824 945.25			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		783 681 234.63	649 268 966.00	678 812 694.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		421 655 154.24	443 777 583.68	465 418 472.48	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	304 431 155.72	319 303 719.80	333 937 107.80	x
			211 81 5	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00	x
			266 00 з	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 500 000.00	1 750 000.00	1 830 000.00	x
			226 00 5	3 500 000.00	4 000 000.00	4 500 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	16 000 000.00	18 000 000.00	20 000 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		93 063 998.52	97 563 863.88	101 991 364.68	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	92 240 209.08	96 731 723.40	101 151 006.60	x
			213 81 5	652 320.00	652 320.00	652 320.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	171 469.44	179 820.48	188 038.08	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		1 396 325.42	2 141 324.22	2 240 976.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		526 241.42	13 220.22	15 000.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	491 645.00			x
			263 00 5	0.00			x
			263 00 0	21 990.00			x
			264 00 5	12 606.42	13 220.22	15 000.00	x

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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	870 084.00	2 128 104.00	2 225 976.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 541 207.57	1 512 409.57	1 484 246.57	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 441 370.57	1 412 572.57	1 384 409.57	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	99 837.00	99 837.00	99 837.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		359 088 547.40	201 837 648.53	209 668 998.95	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	155 744 457.10			
			226 00 0	1 373 100.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 100 156.68	1 153 734.31	1 206 459.97	
			223 00 5	2 651 233.02	2 721 487.51	2 805 187.51	
			224 00 5	7 161 750.00	7 510 527.23	7 853 758.32	
			225 00 5	7 357 134.00	7 715 426.45	8 068 021.45	
			226 00 5	62 867 105.45	64 163 182.66	65 211 147.97	
			310 00 5	3 693 551.93			
			227 00 5	360 643.20	378 206.52	395 490.56	
			341 00 5	1 858 730.49	1 949 250.67	2 038 331.44	
			342 00 e	66 253 884.87	69 179 378.66	72 873 230.61	
			343 00 5	1 401 581.38	1 469 838.39	1 537 010.01	
			344 00 5	562 819.60	590 228.91	617 202.37	
			345 00 5	6 937 057.67	5 367 754.48	5 613 060.86	
			345 00 0	232 386.28			
			346 00 5	19 543 337.23	18 675 917.92	19 529 407.36	
			349 00 5	26 618.50	27 914.82	29 190.52	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	19 963 000.00	20 934 800.00	21 891 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		205 231.73			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	205 231.73			x

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	х		359 088 547.40	201 837 648.53	209 668 998.95	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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		254 285 549.95	49 050.82		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		254 285 549.95	49 050.82		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		104 802 997.45	201 788 597.71	209 668 998.95	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		104 498 103.17	201 611 255.71	209 483 500.95	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		104 498 103.17	201 611 255.71	209 483 500.95	
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		72 508.00	177 342.00	185 498.00	

№ 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		72 508.00	177 342.00	185 498.00	
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		232 386.28			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		232 386.28			
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		104 802 997.45	201 788 597.71	209 668 998.95	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		104 802 997.45	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	201 688 597.71		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	209 668 998.95	
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 / Кузнецов Виктор Александрович

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1"

Директор Кузнецов Виктор Александрович Дата подписи:02.03.2023 10:53:43

Идентификатор ключа ЭП: 17835B6EB06ACF82A54FE48688B8ECDEC98AABA9

Исполнитель: / Начальник отдела планирования и закупок / Дайдоев Владимир Сергеевич / +78125344796

2 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи:02.03.2023 12:06:17

Идентификатор ключа ЭП: F70790FBC44F9A419B7FF1C78485AF9809556D56

