

Утверждаю
 Директор СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"
 Комитет по физической культуре и спорту
 Курова Галина Евгеньевна
 30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 30 декабря 2022 г.

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

Учреждение: 7806042802 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 831 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7806042802 |
| КПП | 780601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | 6 196 960.68 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 355 472 930.08 | 367 371 610.49 | 406 908 240.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 330 000 000.00 | 365 250 400.00 | 404 882 900.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 330 000 000.00 | 365 250 400.00 | 404 882 900.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 330 000 000.00 | 365 250 400.00 | 404 882 900.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | | 481 517.02 | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 1310 | 140 | | 481 517.02 | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1311 | 141 | 141 | 481 517.02 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 24 238 642.46 | 1 959 210.49 | 1 855 240.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 1 973 442.46 | 1 959 210.49 | 1 855 240.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 1 973 442.46 | 1 959 210.49 | 1 855 240.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 22 265 200.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 22 265 200.00 | | | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | х | | 752 770.60 | 162 000.00 | 170 100.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 752 770.60 | 162 000.00 | 170 100.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 6 195.14 | 162 000.00 | 170 100.00 | |
| | | | 134 | 733 775.46 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 152 | 12 800.00 | | | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 361 411 198.16 | 367 317 610.49 | 406 851 540.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 217 536 788.53 | 226 589 248.38 | 235 755 050.84 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 166 348 953.34 | 171 775 582.47 | 178 815 369.43 | х |
| | | | 211 00 0 | 20 000.00 | | | х |
| | | | 211 81 5 | 609 162.37 | 720 000.00 | 720 000.00 | х |
| | | | 266 00 5 | 656 590.59 | 500 000.00 | 500 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 722 400.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | х |
| | | | 226 00 5 | 646 737.14 | 700 000.00 | 700 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 48 532 945.09 | 52 093 665.91 | 54 219 681.41 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 48 344 447.44 | 51 876 225.91 | 54 002 241.41 | х |
| | | | 213 00 0 | 6 040.00 | | | х |
| | | | 213 81 5 | 182 457.65 | 217 440.00 | 217 440.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 1 135 059.44 | 952 957.49 | 847 200.00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 767 304.44 | 127 201.49 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 454 300.00 | | | x |
| | | | 263 00 5 | 245 304.44 | 127 201.49 | | x |
| | | | 263 00 0 | 67 700.00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 00 5 | 354 955.00 | 825 756.00 | 847 200.00 | x |
| | | | 296 00 0 | 12 800.00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 254 472.32 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 49 569.98 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 70 417.00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 00 0 | 500.00 | | | x |
| | | | 293 00 0 | 8 956.14 | | | x |
| | | | 296 00 0 | 9 829.20 | | | x |
| | | | 299 00 0 | 1 115 200.00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 141 484 877.87 | 139 775 404.62 | 170 249 289.16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 0 | 21 150 000.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 479 940.00 | 450 224.18 | 468 683.38 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 222 00 5 | 9 600 000.00 | 10 776 880.00 | 11 807 955.20 | |
| | | | 223 00 5 | 647 423.64 | 925 500.00 | 963 600.00 | |
| | | | 224 00 5 | 197 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| | | | 224 00 0 | 112 000.00 | | | |
| | | | 225 00 5 | 4 439 809.69 | 3 600 000.00 | 5 800 000.00 | |
| | | | 225 00 0 | 72 000.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 45 652 548.41 | 59 497 129.87 | 69 569 472.30 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 226 00 0 | 283 756.96 | 108 000.00 | 113 400.00 | |
| | | | 310 00 5 | 5 018 732.74 | 5 367 794.00 | 11 400 000.00 | |
| | | | 310 00 0 | 314 468.14 | | | |
| | | | 310 Е4 6 | 0.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 115 692.43 | 197 600.00 | 205 504.00 | |
| | | | 228 00 5 | 10 539.30 | | | |
| | | | 341 00 5 | 1 453 654.88 | 1 000 000.00 | 1 738 088.93 | |
| | | | 342 00 5 | 26 156 755.74 | 28 558 585.00 | 30 120 930.00 | |
| | | | 343 00 5 | 820 000.00 | 852 800.00 | 886 900.00 | |
| | | | 344 00 5 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| | | | 345 00 5 | 8 252 957.95 | 12 000 000.00 | 15 480 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 10 091 917.96 | 8 472 684.66 | 13 405 354.62 | |
| | | | 346 00 0 | 24 310.00 | | | |
| | | | 347 00 5 | 23 900.00 | | | |
| | | | 349 00 5 | 18 980.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
| | | | 349 00 0 | 130 640.05 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 6 017 749.98 | 7 333 206.91 | 7 654 400.73 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | | | -244 297.51 | -54 000.00 | -56 700.00 | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | -244 297.51 | -21 600.00 | -22 680.00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 189 | | -32 400.00 | -34 020.00 | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | х | | 14 395.09 | | | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 14 395.09 | | | 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 141 484 877.87 | 139 775 404.62 | 170 249 289.16 | |
| 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-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 | | 50 077 400.45 | 316 260.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 50 077 400.45 | 316 260.00 | | |
| 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 | | 91 407 477.42 | 139 459 144.62 | 170 249 289.16 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 69 270 852.81 | 139 282 331.62 | 170 065 289.16 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 69 270 852.81 | 139 282 331.62 | 170 065 289.16 | |
| 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 | | 21 209 563.00 | 68 813.00 | 70 600.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 21 209 563.00 | 68 813.00 | 70 600.00 | |
| 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 | | 927 061.61 | 108 000.00 | 113 400.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 927 061.61 | 108 000.00 | 113 400.00 | |
| 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 | | 91 407 477.42 | 139 459 144.62 | 170 249 289.16 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 91 407 477.42 | 109 475 011.58 | 10 816 237.32 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | x | 29 984 133.04 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | x | x | 159 433 051.84 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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 | 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" / Курова Галина Евгеньевна

Документ подписан ЭП
САМКАТЕТЕРЕБРЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХ
Директор Курова Галина Евгеньевна Дата подписи:30.12.2022 19:41:10
Идентификатор ключа ЭП: FFC90B2EBFF7F5A8F69F66D04DA03F99439E879C

Исполнитель: / Заместитель директора по финансово-экономической деятельности СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" / Белякова Екатерина Олеговна / +78122413733

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Председатель Шантырь Антон Игоревич Дата подписи:30.12.2022 19:42:42

Идентификатор ключа ЭП: 9F901DDB6C67EDA600ED5BCDB395EAF442CED909

