

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 и период 2025 и 2026 годов)
от " " 2024 г.

О.А. М. Дольни

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края "Комплексная спортивная школа"
Единица измерения: руб.

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края, подведомственного министерству физической культуры и спорта, утвержденного приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 29.12.2023 № 119/01-01

Утверждено

Директор

И.В. Давыдова

(подпись)

20 24



Коды	20 24
29.12.2023	
040	
по Свердловскому району	
глава по спорту	
по Свердловскому району	
ИНН	2634056737
КПП	263601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода
				ВСЕГО по гос. заданию	1103	РазПр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	748 157,97	201 778,01	201 778,01		546 379,96	546 379,96		
Доходы, всего:	1000	x	x	40 505 844,85	36 086 502,51	36 086 502,51	1 138 911,10	3 280 431,24	3 280 431,24	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	121	34 400,00	0,00			34 400,00	34 400,00		
в том числе:											
арендная плата	1110	120	121	0,00	0,00			0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 326 702,51	36 086 502,51	36 086 502,51		3 240 200,00	3 240 200,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	39 326 702,51	36 086 502,51	36 086 502,51		3 240 200,00	3 240 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	5 675,00	0,00			5 675,00	5 675,00		
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	156,24	0,00			156,24	156,24		
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	140	0,00	0,00			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00			0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода
					ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 138 911,10	0,00			1 138 911,10	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие доходы всего	1500	180		0,00	0,00			0,00	0,00			
в том числе:					0,00			0,00	0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00	0,00			
в том числе:					0,00			0,00	0,00			
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00			0,00	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00			0,00	0,00			
Рассходы, всего	2000	x	200	41 243 364,82	36 288 280,52	36 288 280,52		1 138 911,10	3 816 173,20	3 816 173,20	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	211	21 301 419,47	19 694 352,60	19 694 352,60		1 607 066,87	1 607 066,87	1 607 066,87	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 245 183,76	19 648 116,89	19 648 116,89		1 597 066,87	1 597 066,87	1 597 066,87	0,00	
Тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	8 981 285,76	8 981 285,76	8 981 285,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
иной персонал	2110	111	211	10 666 831,13	10 666 831,13	10 666 831,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
денежной форме из них:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	56 235,71	46 235,71	46 235,71		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		918 385,73	522 163,50	522 163,50		151 860,00	151 860,00	151 860,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	74 300,00	9 500,00	9 500,00		64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	844 085,73	512 663,50	512 663,50		244 362,23	87 060,00	87 060,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 677 123,44	1 122 929,04	1 122 929,04		554 194,40	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 433 028,66	5 947 694,48	5 947 694,48		485 334,20	485 334,20	485 334,20	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6			12	13	14		15	16
						Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО			Субсидия на выполнение государственного задания	1103		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от денежного довольствия		2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00					
в том числе: на оплату труда стажеров		2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00					
социальные и иные выплаты наследнику, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264	0,00	0,00	0,00		0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340		0,00	0,00	0,00		0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350		0,00	0,00	0,00		0,00					
иные выплаты населению		2240	360		0,00	0,00	0,00		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	2 417 795,34	2 417 795,34	2 417 795,34		0,00			0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	2 393 098,34	2 393 098,34	2 393 098,34		0,00			0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	24 696,96	24 696,96	24 696,96		0,00			0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	0,04	0,04	0,04		0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договоров)		2330	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	296	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
Обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	х		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
из них: платяг, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строк и коды	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода
					ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00				0,00			
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00				0,00			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00				0,00			
Взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00				0,00			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00				0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х		0,00	0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	8 495 612,16	6 583 345,56	6 583 345,56		340 354,47	1 571 912,13	1 571 912,13	0,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 772 715,29	4 402 247,35	4 402 247,35		340 354,47	1 030 113,47	1 030 113,47	0,00	
из них:												
Услуги связи	2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32			0,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00				0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	235 167,30	195 772,75	195 772,75			39 394,55	39 394,55		
Волоконно-кабельные услуги	2643	244	223.30	111 664,80	89 331,84	89 331,84			22 332,96	22 332,96		
ТКО	2643	244	223.50	123 502,50	106 440,91	106 440,91			17 061,59	17 061,59		
Архивная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00				0,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	730 813,03	669 125,03	669 125,03			61 688,00	61 688,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 316 912,87	2 115 873,37	2 115 873,37			201 039,50	201 039,50		
Страхование	2647	244	227	9 365,98	9 365,98				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	687 766,42	0,00				687 766,42	687 766,42		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 577 606,37	1 203 026,90	1 203 026,90			34 225,00	34 225,00		0,00
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2649	244	341	0,00	0,00				0,00			
Торково-смазочные материалы	2649	244	343	209 432,50	209 432,50	209 432,50			0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	17 895,00	13 150,00	13 150,00			4 745,00	4 745,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	370 954,47	30 600,00	30 600,00			0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 495 612,16	8 115 224,13	8 115 224,13		
1.1	в том числе: 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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
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	26400	x		8 495 612,16	8 115 224,13	8 115 224,13		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 583 345,56	6 817 101,51	6 817 101,51		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 583 345,56	6 817 101,51	6 817 101,51		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	091P550810	340 354,47	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	091P550810	340 354,47				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹⁶	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1								
					5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
		26430.2						
		26440						
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
		26451.1						
		26451.2						
		26452						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
		26500						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500						
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610						



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 _____ (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Министр физической культуры и спорта Ставропольского края
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись)
 _____ (двухфигурная подпись)
 20 ____ г.

III. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений _____ субсидия на выполнение государственного задания

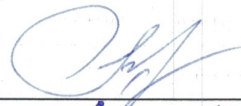
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "04" 12 20 24 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Доходы, всего	X			
прочие поступления, всего	X			
Расходы, всего	X			
в том числе:	X			
оплата труда	111	211	-1235,71	перераспределение ДС
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-9 400,00	перераспределение ДС
ТКО	244	223.50	-1 200,00	перераспределение ДС
Электроэнергия	247	223.20	-105 086,17	перераспределение ДС
Теплоснабжение	247	223.10	-236 008,90	перераспределение ДС
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	-37 336,50	перераспределение календарный план
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	223	37 336,50	перераспределение календарный план
Прочие работы, услуги	244	226	9 400,00	перераспределение ДС
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	1 200,00	перераспределение ДС (суточные командировка Михнев)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	341 095,07	приобретение гандбольных мячей и воланов для бадминтона.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 235,71	перераспределение ДС
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X		

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)



Т.В. Савельева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Н.М. Капушева

(расшифровка подписи)

Тел. 34-93-99

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений _____ средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на 04 12 20 24 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Доходы, всего	X		-188 556,76	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	-154 588,00	Доход от оказания услуг по предоставлению универсального игрового зала (содействие в организации спортивных мероприятий и в проведении официальных соревнований) уменьшили, так как в летний период недополучили прогнозируемый доход, в связи окончанием игрового спортивного сезона, в Учреждении сократилось использование универсального спортивного зала.
доходы от собственности, всего	120	121	-25 800,00	договор с ИП Пигуновым был заключен только в сентябре 2024 года (согласование министерства спорта и министерства имущества для заключения договоров аренды ждали с января 2024 года, другие контрагенты, на которых учреждение рассчитывало, отказались от сотрудничества, ввиду того что не дождались решения по вопросу предоставления аренды)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	130	135	-8 325,00	возмещение расходов на коммунальные платежи
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		156,24	штраф за не во время поставленный товар
Расходы, всего	X		-188 556,76	
в том числе:	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	112	226	-62 940,00	перераспределение ДС (уменьшения доходной части)
Прочие работы, услуги	244	226	-31 416,50	перераспределение ДС (уменьшения доходной части)
	111	211	-72 470,43	перераспределение ДС (уменьшения доходной части)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	-21 886,07	перераспределение ДС (уменьшения доходной части)
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	-2 475,00	перераспределение ДС (командировка суточные Михнев)
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-1 125,00	перераспределение ДС (командировка суточные Михнев)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	3 600,00	перераспределение ДС (командировка суточные Михнев)
Увеличение стоимости основных средств	244	310	156,24	перераспределение ДС
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X		

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Савельева

(расшифровка подписи)

Н.М. Каппушева

(расшифровка подписи)