

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 и первый период 2025 и 2026 годов)  
от " " " 2024 г.  
06.11.2024 г.

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 Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ставропольского края, подведомственного министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 29.12.2023 г. №1490/24

Утверждено  
Директор  
Г.В.Савельева  
(подпись) (информация подлинна)

20 24

Коды	29.12.2023
	040
	2634056737
	263601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

1	2	3	4	5	6			12	13	14		15	16
					Субсидия на выполнение государственного задания	1103	Рз.Пр.			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	748 157,97	201 778,01	201 778,01		546 379,96	546 379,96				
Доходы, всего:	1000	x	100	40 694 401,61	36 086 502,51	36 086 502,51	1 138 911,10	3 468 988,00	3 468 988,00	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	121	60 200,00	0,00	0,00		60 200,00	60 200,00				
в том числе:													
арендная плата	1110	120	121	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 481 290,51	36 086 502,51	36 086 502,51		3 394 788,00	3 394 788,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения, создавшего	1210	130	131	39 481 290,51	36 086 502,51	36 086 502,51		3 394 788,00	3 394 788,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00				
Родительская плата	130	130	131	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1310	140		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидия 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:												
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00	0,00			
в том числе:												
Прочие поступления, всего	1980	х		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			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>41 431 921,58</b>	<b>36 288 280,52</b>	<b>36 288 280,52</b>		<b>1 138 911,10</b>	<b>4 004 729,96</b>	<b>4 004 729,96</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 373 889,90	19 694 352,60	19 694 352,60		1 679 537,30	1 679 537,30	1 679 537,30		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	21 318 889,90	19 649 352,60	19 649 352,60		1 669 537,30	1 669 537,30	1 669 537,30		
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	8 981 285,76	8 981 285,76	8 981 285,76		0,00	0,00	0,00		
иной персонал	2110	111	211	10 668 066,84	10 668 066,84	10 668 066,84		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		
денежной форме из них:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	55 000,00	45 000,00	45 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 008 718,23	558 300,00	558 300,00		244 362,23	206 056,00	206 056,00		
оплата труда												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	64 356,00	8 300,00	8 300,00		56 056,00	56 056,00	56 056,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	944 362,23	550 000,00	550 000,00		244 362,23	150 000,00	150 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	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	1 641 230,31	1 085 592,54	1 085 592,54		555 637,77	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 454 914,75	5 947 694,48	5 947 694,48		507 220,27	507 220,27	507 220,27		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	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		

1	2	3	4	5	6			8	12	13	14		15	16
					ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.				Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03		
Наименование показателя	Код строка и код ФФР	Классификация Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Средства на выполнение государственного задания	ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Всего от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03	за пределами планового периода	
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:	2181	139		0,00	0,00	0,00				0,00				
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>														
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 специального 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				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	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				
иные налоги (включаемые в состав расходов на бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	24 696,96	24 696,96	24 696,96				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,04	0,04	0,04				0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договоров)	2330	853	293	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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00				0,00				
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строка и код ФФЕДРАИ	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 организациями 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 <sup>7</sup>	2600	х	220	8 535 373,05	6 584 545,56	6 584 545,56		338 911,10	1 611 916,39	1 611 916,39	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			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 535 703,00	3 191 020,45	3 191 020,45	338 911,10	0,00	344 682,55	344 682,55	0,00	
из них:				0,00	0,00				0,00			
Услуги связи	2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00				0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	236 367,30	196 972,75	196 972,75		39 394,55	39 394,55	39 394,55		
Водообеспечение	2643	244	223,30	111 664,80	89 331,84	89 331,84		22 332,96	22 332,96	22 332,96		
ТКО	2643	244	223,50	124 702,50	107 640,91	107 640,91		17 061,59	17 061,59	17 061,59		
Арденция 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	61 688,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 344 073,37	2 106 473,37	2 106 473,37		237 600,00	237 600,00	237 600,00		
Страхование	2647	244	227	9 365,98	9 365,98	9 365,98		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	687 610,18	0,00			338 911,10	687 610,18	687 610,18	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 248 067,93	871 331,83	871 331,83		37 825,00	37 825,00	37 825,00	0,00	
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2649	244	341	2 475,00	0,00			2 475,00	2 475,00	2 475,00		
Горюче-смазочные материалы	2649	244	343	209 432,50	209 432,50	209 432,50		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	19 020,00	13 150,00	13 150,00		5 870,00	5 870,00	5 870,00		
Увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244	345	378 911,10	40 000,00	40 000,00		338 911,10	0,00	0,00		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <sup>11</sup>	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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	8 535 373,05	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		8 535 373,05	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		6 584 545,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 584 545,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	338 911,10	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	091P550810	338 911,10			
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <sup>14</sup>	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 периодами планового периода
1	из них 10.1	26430.1		4	5	6	7	8
	из них 10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 611 916,39	1 298 122,62	1 298 122,62	
	из них 10.1	26451.1	x					
	из них 10.2	26451.2	x					
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 <sup>16</sup>	26500	x	x	8 535 373,05	8 115 224,13	8 115 224,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Т.В. Савельева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
(должность)

Н.М. Каптушева  
(фамилия, имя, отчество)

34-93-99  
(телефон)

"06" марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Б.В. Семенях  
(расшифровка подписи)

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 "06 мая" 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			
<b>Доходы, всего</b>	<b>X</b>			
прочие поступления, всего	X			
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>			
в том числе:	X			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-59 771,68	перераспределение ДС
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-2 500,00	перераспределение ДС
Горюче-смазочные материалы	244	343	-567,50	перераспределение ДС
Электроэнергия	247	223.20	-186 800,00	перераспределение ДС (обучение специалистов 3 чел. ФЗ-44, ФЗ-223)
Прочие работы, услуги	244	226	247 339,18	перераспределение ДС (обучение специалистов 3 чел. ФЗ-44, ФЗ-223)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	2 300,00	перераспределение ДС (суточные командировка обучение сотрудников)
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>X</b>			
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.