

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

Учреждение: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края "Комплексная спортивная школа"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 и период 2025, и 2026 годов)
от "___" _____ 2024 г.

11.09.2024

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 04.01.2024 № 001-01

Директор: В.В. Давыдова
(подпись)
Комплексная спортивная школа
(информационный полонин)

20 24

Коды
29.12.2023
040
2634056737
263601001
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	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	0,00	0,00	201 778,01	201 778,01	0,00	546 379,96	546 379,96	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	748 157,97	201 778,01	201 778,01	201 778,01	0,00	3 468 988,00	3 468 988,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	40 694 401,61	36 086 502,51	36 086 502,51	36 086 502,51	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	
в том числе:	1100		60 200,00	0,00			0,00				
Доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00			0,00				
в том числе:	1110		0,00	0,00			0,00				
арендная плата	1110		0,00	0,00			0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		39 481 290,51	36 086 502,51	36 086 502,51	36 086 502,51	3 394 788,00	3 394 788,00	3 394 788,00		
в том числе:	1200		39 481 290,51	36 086 502,51	36 086 502,51	36 086 502,51	3 394 788,00	3 394 788,00	3 394 788,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджет	1210		131	39 481 290,51	36 086 502,51	36 086 502,51	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
в том числе:	1210		131	14 000,00	0,00		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220		135	14 000,00	0,00		0,00				
в том числе:	1220		135	0,00	0,00		0,00				
Родительская плата	1220		130	0,00	0,00		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00		0,00				
в том числе:	1300		140	0,00	0,00		0,00				
в том числе:	1310		140	0,00	0,00		0,00				
в том числе:	1400		150	0,00	0,00		0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00		0,00				

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	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	9	10	11	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			
Прочие доходы всего	1500	180		0,00	0,00							0,00			
в том числе:															
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00							0,00			
в том числе:															
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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			
Расходы, всего	2000	x	200	41 431 921,58	36 288 280,52	36 288 280,52			1 138 911,10			4 004 729,96	4 004 729,96	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 373 889,90	19 694 352,60	19 694 352,60						1 679 537,30	1 679 537,30		
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	21 333 889,90	19 664 352,60	19 664 352,60						0,00			
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	8 981 285,76	8 981 285,76	8 981 285,76						0,00			
иной персонал	2110	111	211	10 683 066,84	10 683 066,84	10 683 066,84						0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	260	0,00	0,00							0,00			
денежной форме из них:															
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	30 000,00	30 000,00						10 000,00	10 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	2120	112	212	982 056,00	556 000,00	556 000,00			220 000,00			206 056,00	206 056,00		
оплаты труда															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	62 056,00	6 000,00	6 000,00						56 056,00	56 056,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	920 000,00	550 000,00	550 000,00			220 000,00			150 000,00	150 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00							0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 665 592,54	1 085 592,54	1 085 592,54			580 000,00			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		
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00							0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00							0,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности		за 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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			
в том числе:	2181	139		0,00	0,00				0,00			
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		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			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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			
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			
иные выплаты населению	2240	360		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			
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджетной системы 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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00				0,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00				0,00			
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00				0,00			

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 относящейся к доходам деятельности			за пределами планового периода	
				ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.		Всего	Средства относящейся к доходам деятельности, т.с. 04.01.02	Средства относящейся к доходам 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 правительствами 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	2520	831		8 537 673,05	6 586 845,56	6 586 845,56		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		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	3 138 363,82	2 793 681,27	2 793 681,27		338 911,10	1 070 117,73	1 070 117,73		0,00
из них:												
услуги связи	2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32		0,00	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		
водоснабжение	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		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	580 813,03	519 125,03	519 125,03		61 688,00	61 688,00	61 688,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 096 734,19	1 859 134,19	1 859 134,19		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	1 460 907,11	1 084 171,01	1 084 171,01		37 825,00	37 825,00	37 825,00		
мелкозаметные, перевозочные средства и прочие leichte расходы	2649	244	341	2 475,00	0,00			2 475,00	2 475,00	2 475,00		
Торочне-смазочные материалы	2649	244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	78 791,68	72 921,68	72 921,68		5 870,00	5 870,00	5 870,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	338 911,10	0,00			338 911,10	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	8 537 673,05	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) 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 из них 10.1	26310	x					
	из них 10.2	26310.2						
	из них 10.2	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		8 537 673,05	8 115 224,13	8 115 224,13	
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	26410	x		6 586 845,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		6 586 845,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	091P550810	338 911,10	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	091P550810	338 911,10			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них 10.1	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	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 ¹	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	2	3	4	4	5	6	7	8
	из них 10.1	26430.1						
	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 ¹⁴	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					
	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 ¹⁶	26500	x	x	8 537 673,05	8 115 224,13	8 115 224,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024			x	8 537 673,05	8 115 224,13	8 115 224,13	
3	Итого по договорам, планируемым 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				
	2024							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Т.В.Савельева

Исполнитель

Гл. экономист (должность) Н.М.Кашулина 34-93-99 (телефон)

" 11 " 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Свердловской области

(автоматическая должность уполномоченного лица органа государственного управления Свердловской области)

(подпись)

(расшифровка)

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 " 11 " 09 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			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	-48 960,00	перераспределение ДС
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	48 960,00	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. Каппушева

(расшифровка подписи)

Тел. 34-93-99

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.