

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

1	2	3	4	5	6			12	13	Средства		15	16
					7	8	9			от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности		
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Всего	Средства		за пределами планового периода	
					по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.			от приносящей доход деятельности	от приносящей доход деятельности		
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		100	40 694 401,61	36 086 502,51	36 086 502,51		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			60 200,00	60 200,00				
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	39 481 290,51	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 муниципально-правового образования, 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	1220	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
бюджетные ассигнования, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Ставропольского края, подведомственного министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, подведомственного министерству Ставропольского края

Утверждаю
Директор
Комплексная спортивная школа"
Завельева
(расшифровка подписи)

20 24

по Ставропольскому краю
глава по ВК
по Ставропольскому краю
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
040
263405677
263601001
383



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	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей 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			
Прочие доходы всего	1500	180		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			
в том числе:				0,00	0,00				0,00			
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	21 343 889,90	19 664 352,60	19 664 352,60			1 679 537,30	1 679 537,30		
препарсно-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 из них:	2111	111	260	0,00	0,00				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		823 556,00	406 000,00	406 000,00		220 000,00	197 556,00	197 556,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	53 556,00	6 000,00	6 000,00			47 556,00	47 556,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	770 000,00	400 000,00	400 000,00		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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 815 592,54	1 235 592,54	1 235 592,54		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			

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

1	2	3	4	5	6			12	13	14	15	16
					Субсидии на выполнение государственного задания	1103	Рз.Пр.					
Наименование показателя	Код строка и классификации Российского кода Федеральных ин-ов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания		Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Всего от присоединенной деятельности	Средства от присоединенной деятельности		за периодами планового периода	
					ВСЕГО по гос. заданию.	1103			Рз.Пр.	Средства от присоединенной доход. деятельности, т.с. 04.01.02		Средства от присоединенной доход. деятельности, т.с. 04.01.03
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: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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 стипендиального 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) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 697,00	24 697,00	24 697,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договора)	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				
базовые месячные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00				
из них: пеня, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год			Средства от принороченной деятельности		за пределами планового периода		
					Субсидия на выполнение государственного задания	1103	Рз.Пр.	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Всего		Средства от принороченной деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от принороченной 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	x		0,00	0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 546 173,05	6 586 845,56	6 586 845,56		338 911,10	1 620 416,39	1 620 416,39		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			
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	2 998 363,82	3 877 852,28	3 877 852,28		338 911,10	1 078 617,73	1 078 617,73		0,00
из них:												
услуги связи	2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32			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		
волоконно-оптическое	2643	244	223.30	111 664,80	89 331,84	89 331,84			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		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	509 179,01	447 491,01	447 491,01			61 688,00	61 688,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 016 734,19	1 779 134,19	1 779 134,19			237 600,00	237 600,00		
Страхование	2647	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	687 610,18	0,00				687 610,18	687 610,18		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 609 407,11	1 224 171,01	1 224 171,01		338 911,10	46 325,00	46 325,00		0,00
Материалы, первичные средства и прочие денежные расходы	2649	244	341	2 475,00	0,00				2 475,00	2 475,00		
Горюче-смазочные материалы	2649	244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	138 791,68	152 921,68	152 921,68			5 870,00	5 870,00		
Увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244	345	347 411,10	0,00			338 911,10	8 500,00	8 500,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 ¹¹	26000	x	x	8 546 173,05	8 115 224,13	8 115 224,13	
	в том числе:							
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 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 207 261,95	8 115 224,13	8 115 224,13	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 586 845,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 586 845,56	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	338 911,10	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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 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				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	
	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		1 620 416,39	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2024	26500 26510	X X	X X	8 546 173,05 8 546 173,05	8 115 224,13 8 115 224,13	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 в том числе по году начала закупки: 2024	26600 26610	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. экономист
(должность)

Н.М. Каптушева
(фамилия, инициалы)

34-93-99
(телефон)

"01" _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края

(виновные должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Б.В. Семеник
(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 "01" июль 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	-170 000,00	перераспределение ДС
Прочие работы, услуги	244	226	160 000,00	перераспределение ДС
Горюче-смазочные материалы	244	343	10 000,00	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)

Исполнитель

(подпись)

Тел. 34-93-99

Т.В. Савельева

(расшифровка подписи)

Н.М. Каппушева

(расшифровка подписи)

* 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 "01" июля 2024 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		-57 125,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131		уменьшение дохода от оказания услуг по содействию в организации тренировочных процессов и официальных игр.
доходы от собственности, всего	120	121	-35 425,00	уменьшение дохода от платежей от сдачи в аренду нежилой площади.
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	130	135	-21 700,00	уменьшение дохода от возмещения коммунальных платежей.
Расходы, всего	X			
в том числе:	X			
увеличение стоимости основных средств	244	310	-57 125,00	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. Капушева

(расшифровка подписи)

Тел. 34-93-99

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.