

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 и период 2025 и 2026 годов)

от " 15.02.2024 г. 2024 г.

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

Учреждение: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края "Колледжская спортивная школа"  
 Единичная измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ и код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	ВСЕГО	Средства от приносящей доход деятельности		за пределами планового периода
				ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.			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	0001	x	x	0,00	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	748 157,97	201 778,01	201 778,01		546 379,96	546 379,96		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>39 044 269,70</b>	<b>35 173 989,51</b>	<b>35 173 989,51</b>		<b>3 870 280,19</b>	<b>3 870 280,19</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	121	138 322,40	0,00			138 322,40	138 322,40		
в том числе:											
арендная плата	1110	120	121	0,00	0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 858 139,51	35 173 989,51	35 173 989,51		3 684 150,00	3 684 150,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего	1210	130	131	38 858 139,51	35 173 989,51	35 173 989,51		3 684 150,00	3 684 150,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	47 807,79	0,00			47 807,79	47 807,79		
Родительская плата	1220	130	131	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:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00			0,00			

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края, подведомственного министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, утвержденному приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 20.07.2023 № 1119/01-01

Утверждено  
 Директор  
 Савельева  
 (подпись)  
 20 24

Коды  
 29 12 2023  
 040  
 2634056737  
 263601001  
 383

по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИИИ  
 КТПП  
 по ОКЕИ

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4	ВСЕГО	Условия на выполнение государственного задания			12	Средства		16		
					6	7	8		от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности		Средства от приносящей доход деятельности	за пределами планового периода
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00				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				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				0,00			
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:				0,00	0,00	0,00				0,00			
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>39 792 427,67</b>	<b>35 375 767,52</b>	<b>35 375 767,52</b>				<b>4 416 660,15</b>	<b>4 416 660,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>													
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>20 903 449,81</b>	<b>18 993 497,76</b>	<b>18 993 497,76</b>				<b>1 909 952,05</b>	<b>1 909 952,05</b>		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	20 873 449,81	18 963 497,76	18 963 497,76				1 909 952,05	1 909 952,05		
Тренингово-инструкторский персонал	2110	111	211	8 981 285,76	8 981 285,76	8 981 285,76				0,00			
иной персонал	2110	111	211	9 982 212,00	9 982 212,00	9 982 212,00				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:	2110	111	211	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			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00			
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>492 400,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>				<b>90 400,00</b>	<b>90 400,00</b>		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	22 400,00	2 000,00	2 000,00				20 400,00	20 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	470 000,00	400 000,00	400 000,00				70 000,00	70 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00				0,00			
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>226</b>	<b>1 235 592,54</b>	<b>1 235 592,54</b>	<b>1 235 592,54</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 312 841,84	5 736 036,32	5 736 036,32				576 805,52	576 805,52		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00				0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00				0,00			

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6			12	Средства			16
						Условия на выполнение государственного задания				13	от приносящей доход деятельности		
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки и коды ФФЭД	Код классификации кода 4	Аналитический код 4	ВСЕГО	ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Всего		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				
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				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
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				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>		<b>2 417 795,34</b>	<b>2 417 795,34</b>	<b>2 417 795,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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		24 696,96	24 696,96	24 696,96		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,04	0,04	0,04		0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договора)	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				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00			0,00				

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

1	2	3	4	5	6			8	12	13	14		15	16
					Субсидия на выполнение государственного задания.	1103	Рз.Пр.				Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02		
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) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00					0,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00					0,00				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>8 430 348,14</b>	<b>6 590 845,56</b>	<b>6 590 845,56</b>				<b>1 839 502,58</b>	<b>1 839 502,58</b>		<b>0,00</b>	
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				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>5 179 556,20</b>	<b>3 881 852,28</b>	<b>3 881 852,28</b>				<b>1 297 703,92</b>	<b>1 297 703,92</b>		<b>0,00</b>	
из них:														
Услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00					0,00				
Транспортные услуги	2642	244	222	215 083,32	209 083,32	209 083,32				6 000,00	6 000,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00					0,00				
Водооснабжение	2643	244	223	236 367,30	196 972,75	196 972,75				39 394,55	39 394,55			
ТКО	2643	244	223	111 664,80	89 331,84	89 331,84				22 332,96	22 332,96			
Арденция плата за пользование имуществом	2643	244	223	124 702,50	107 640,91	107 640,91				17 061,59	17 061,59			
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00					0,00				
Прочие работы, услуги	2645	244	225	409 179,01	347 491,01	347 491,01				61 688,00	61 688,00			
Страхование	2646	244	226	1 796 734,19	1 719 134,19	1 719 134,19				77 600,00	77 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	310	1 009 723,96	0,00					1 009 723,96	1 009 723,96			
Межквартент, переязычные средства и прочие лечебные расходы	2649	244	341	1 491 468,42	1 388 171,01	1 388 171,01				103 297,41	103 297,41		0,00	
Торные-смазочные материалы	2649	244	343	2 475,00	0,00					2 475,00	2 475,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	207 156,00	200 000,00	200 000,00				7 156,00	7 156,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344	158 791,68	152 921,68	152 921,68				5 870,00	5 870,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	345	8 500,00	0,00					8 500,00	8 500,00			
	2649	244	346	1 065 115,74	1 015 299,33	1 015 299,33				49 816,41	49 816,41			



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	8 430 348,14	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) <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		8 430 348,14	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		6 590 845,56	6 817 101,51	6 817 101,51	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 590 845,56	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	092P550810	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	092P550810				
	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>1</sup>	Сумма				за периодами 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							
		из них 10.1							
		из них 10.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26430.2							
	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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1 26451.2	X X						
		из них 10.1							
		из них 10.2							
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	8 430 348,14	8 115 224,13	8 115 224,13		
	в том числе по году начала закупки:	26510		X					
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					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"16" февраля 20 20 24

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края

(инициальное сокращение, фамилия, имя, отчество в графе «подпись»)

(подпись)

20 г.

Т. В. Савельева  
(фамилия) (расшифровка подписи)  
34-93-99 (телефон)



**III. Сведения о вносимых изменениях № 1**

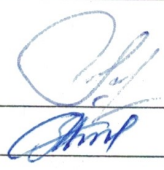
по виду поступлений \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного задания  
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "15" *декабря* 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>		<b>0,00</b>	
в том числе:	X			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	851	291	-0,04	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	291	0,04	
<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. Каппушева

(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 "15" 02 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			
<b>Доходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	
прочие поступления, всего	X			
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>			
в том числе:	X			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-36 656,00	Перераспределение ДС
Прочие работы, услуги	244	226	36 656,00	Перераспределение ДС
<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. Каптушева

(расшифровка подписи)

Тел. 34-93-99

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.