

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 20.12.2023 № 1119/01-01

Утверждено
Директор

ГБУ ДО СК "Комплексная спортивная школа"

Т.В.Савельева
(расшифровка подписи)

22 января 20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 и период 2025 и 2026 годов)
от "22" января 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.



Коды	
29.12.2023	
040	
2634056737	
263601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за планового периода				
				ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			
Доходы, всего:	1000		100	39 044 269,70	35 173 989,51	35 173 989,51			3 870 280,19			3 870 280,19		0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	121	138 322,40					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, арендная плата	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 публично-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		130	131	0,00		0,00			0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00		0,00			0,00			0,00			
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1310	140		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			

Наименование показателя	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 пределами планового периода		
				ВСЕГО по гос. заданию.	1103 задания	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 иных специальных званий	2150	131		0,00	0,00			0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам иных специальных званий, зависящие от денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00			0,00	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам иных специальных званий	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 населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00	0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00			0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 424 795,34	2 417 795,34	2 417 795,34		7 000,00	7 000,00			
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	24 697,00	24 697,00	24 697,00		0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, государственных пошлин	2330	853	292	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00			
иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00			0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договоров)	2330	853	296	0,00	0,00			0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00			
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			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00			0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строка и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год			Целевые ссудили (субсидии на иные цели)	Средства		за периодами планового периода			
					Ссудили на выполнение государственного задания				от приносящей доход деятельности					
					ВСЕГО по гос. заданию	1103 задания	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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430		0,00	0,00			0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00			0,00						
взносы в международные организации		2450	862		0,00			0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2460	863		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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7		2520	831	220	8 435 348,14	6 590 845,56	6 590 845,56	1 844 502,58	1 844 502,58		0,00			
в том числе:		2610	241		0,00	0,00		0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242		0,00	0,00		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2630	243		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	5 184 556,20	3 881 852,28	3 881 852,28	1 302 703,92	1 302 703,92		0,00			
в том числе:		2640	244		2 641 707,82	2 493 681,27	2 493 681,27	148 026,55	148 026,55					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		0,00	0,00		0,00						
на н.к.		2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32	6 000,00	6 000,00					
услуги связи		2642	244	222	0,00	0,00		0,00						
транспонные услуги		2643	244	223	236 367,30	196 972,75	196 972,75	39 394,55	39 394,55					
коммунальные услуги		2643	244	223	111 664,80	89 331,84	89 331,84	22 332,96	22 332,96					
водоснабжение		2643	244	223	124 702,50	107 640,91	107 640,91	17 061,59	17 061,59					
ТКО		2644	244	224	0,00	0,00		0,00						
арендная плата за пользование имуществом		2645	244	225	409 179,01	347 491,01	347 491,01	61 688,00	61 688,00					
работы, услуги по содержанию имущества		2646	244	226	1 760 078,19	1 719 134,19	1 719 134,19	40 944,00	40 944,00					
прочие работы, услуги		2647	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00					
страхование		2648	244	310	1 046 379,96	0,00		1 046 379,96	1 046 379,96					
увеличение стоимости основных средств		2649	244	340	1 496 468,42	1 388 171,01	1 388 171,01	108 297,41	108 297,41					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	341	2 475,00	0,00		2 475,00	2 475,00					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		2649	244	343	207 156,00	200 000,00	200 000,00	7 156,00	7 156,00					
иное-смазочные материалы		2649	244	343	158 791,68	152 921,68	152 921,68	5 870,00	5 870,00					
увеличение стоимости строительных материалов		2649	244	344	158 791,68	152 921,68	152 921,68	8 500,00	8 500,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		2649	244	345	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	346	1 079 695,74	1 015 292,33	1 015 292,33	64 396,41	64 396,41					

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 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	3	4	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 435 348,14	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, юридические 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		8 435 348,14	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		6 590 845,56	6 817 101,51	6 817 101,51		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 590 845,56	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		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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 ^{№,1}	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		4	5	6	7	8
		из них 10.1						
		из них 10.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26430.2 26440	X					
	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X		1 844 502,58	1 298 122,62	1 298 122,62	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:	26451	X		1 844 502,58	1 298 122,62	1 298 122,62	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
		из них 10.1						
		из них 10.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	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	8 435 348,14	8 115 224,13	8 115 224,13	
	в том числе по году начала соответствующего года закупки	26510		X	8 435 348,14	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 соответствующего года закупки	26610	X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 22 » января 2024 г.

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

И.М. Каптушева
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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 " 22 " января 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		0,00	
в том числе:	X			
Прочие работы, услуги	244	226	-152 000,00	Перераспределение ДС на командировочные расходы руководителя учреждения
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	-19 950,00	Перераспределение ДС для изготовления сувенирной продукции для участия в проведении "Недели спорта" в г.Москве 19-26.02.24г.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	19 950,00	Перераспределение ДС для изготовления сувенирной продукции для участия в проведении "Недели спорта" в г.Москве 19-26.02.24г.
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	2 000,00	Перераспределение ДС на командировочные расходы руководителя учреждения
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	112	226	150 000,00	Перераспределение ДС на командировочные расходы руководителя учреждения
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.