

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 2025 и период 2026 и 2027 годов)
от "28" августа 2025 г.



Примечание к Перечню составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения: Ставропольского края, подведомственного министерству физической культуры и спорта, утвержденного приказом министерства физической культуры и спорта от 20.12.2023 № 115901-01

Утверждено
И.о. директора
Е.А. Андриенко
(расшифровка подписи)

20 25

по ОКЕИ
по Единому реестру
ИНН
КПП

Копия
29.12.2023
040
2634056737
263601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2025 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду экономической деятельности	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	Р.Ир.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 252 700,84	592 450,73	592 450,73		660 250,11	660 250,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000		100	41 818 241,11	36 799 133,15	36 799 133,15	1 368 874,67	3 650 233,29	3 650 233,29	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	121	86 000,00	0,00			86 000,00	86 000,00		
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	40 346 489,15	36 793 037,15	36 793 037,15		3 553 452,00	3 553 452,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	40 346 489,15	36 793 037,15	36 793 037,15		3 553 452,00	3 553 452,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	8 600,00	0,00			8 600,00	8 600,00		
Родительская плата		130	131	0,00	0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		498,49	0,00			498,49	498,49		
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00			0,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за пределами планового периода	
				ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Р.Итр.		от приносящей доход деятельности				
								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	1 368 874,67	0,00			1 368 874,67	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	х		0,00	0,00				0,00			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возмещения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 778,80	6 096,00	6 096,00			1 682,80	1 682,80		
					0,00				0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	42 757 689,95	37 391 583,88	37 391 583,88		1 368 874,67	3 997 231,40	3 997 231,40	0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 831 360,64	20 166 521,93	20 166 521,93			1 664 838,71	1 664 838,71		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	21 780 360,64	20 115 521,93	20 115 521,93			1 664 838,71	1 664 838,71		
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	10 292 153,93	10 292 153,93	10 292 153,93			0,00			
иной персонал	2110	111	211	9 823 368,00	9 823 368,00	9 823 368,00			0,00			
	2110	111	211	0,00	0,00				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 057 440,53	430 000,00	430 000,00		376 440,53	251 000,00	251 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	94 000,00	30 000,00	30 000,00			64 000,00	64 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	963 440,53	400 000,00	400 000,00		376 440,53	187 000,00	187 000,00		
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	2 228 026,68	1 235 592,54	1 235 592,54		992 434,14	0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 579 480,91	6 076 699,62	6 076 699,62			502 781,29	502 781,29		
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 2025, г. текущий финансовый год															
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации бюджетных расходов	Код по классификации источников финансирования дефицита бюджета	Код по классификации операций текущего бюджета	Код по классификации операций капитального бюджета	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за пределами планового периода		
						Всего по гос. заданию	1103	Р.11р.		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			
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 сотрудников	2200	300			0,00	0,00			0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00			0,00						
из них:	2211	321		264	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00			0,00						
на проживание физических лиц, застрахованных 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	2 112 000,00	2 112 000,00	2 212 000,00		0,00						
из них:	2310	851		291	2 197 796,63	2 197 796,63	2 197 796,63		0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты государственной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		292	77,29	77,29	77,29		0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	0,00	0,00	0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договора)	2330	853		296	2 126,08	2 126,08	2 126,08		0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00		0,00						
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00		0,00						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ в-чеческий код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания				Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами периода
				ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Р-ГПР	Всего		Средства			
									от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	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 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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	220	8 849 381,19	7 270 769,79	7 270 769,79		0,00	1 578 611,40	1 578 611,40		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-телекоммуникационных 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	5 162 654,69	4 148 174,91	4 148 174,91		0,00	1 014 479,78	1 014 479,78		0,00
из них:												
Услуги связи	2641	244	221	267 278,13	239 595,33	239 595,33			7 682,80	7 682,80		
Движимые услуги	2642	244	222	0,00	0,00				0,00			
Коммунальные услуги в т. ч.	2643	244	223	129 152,42	112 090,83	112 090,83			17 061,59	17 061,59		
ТКО	2643	244	223.50	129 152,42	112 090,83	112 090,83			17 061,59	17 061,59		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00				0,00			
Реклама, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	940 149,90	875 149,90	875 149,90			65 000,00	65 000,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 262 802,02	1 912 302,02	1 912 302,02			350 500,00	350 500,00		
Страхование	2647	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	419 872,49	0,00				419 872,49	419 872,49		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 122 399,73	968 036,83	968 036,83		0,00	154 362,90	154 362,90		0,00
Материальные, нематериальные средства и прочие денежные расходы	2649	244	341	0,00	0,00				0,00			
Горюче-смазочные материалы	2649	244	343	268 000,00	268 000,00	268 000,00			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	141 569,86	80 000,00	80 000,00			61 569,86	61 569,86		
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	8 300,00	8 300,00	8 300,00			0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	8 849 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90	х	
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	х						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х		8 849 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 270 769,79	6 779 187,90	6 779 187,90		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 270 769,79	6 779 187,90	6 779 187,90		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	09 4 03 R0810 612	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	09 4 03 R0810 612	0,00				
	из них 10.1	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						

№ п/п	Наименование показателя	Код строг	Год начала зачиски	Код бюджетной классификации ¹	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за предельным 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					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 578 611,40	1 016 180,00	1 016 180,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		1 578 611,40	1 016 180,00	1 016 180,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	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	8 849 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510	X	X	8 849 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90	
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: 2024	26610	X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и о директоре
(должность)

(подпись)

Е. А. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

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

34-93-99
(телефон)

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края

(инициальное сокращение должности уполномоченного лица органа государственной власти)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

III. Сведения о вносимых изменениях № 1

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

на " 04 " августа 20 25 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		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131		
доходы от собственности, всего	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	130	135		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	510		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X		0,00	
в том числе:	X			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-109 500,00	Перераспределение ДС (в универсальном зале монтаж шкафа распределение электропитания и укладка силового кабеля)
Прочие работы, услуги	244	226	99 500,00	Перераспределение ДС (в универсальном зале монтаж шкафа распределение электропитания и укладка силового кабеля)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	Перераспределение ДС
Водоснабжение	244	223.30		
Электроэнергия	247	223.20		
Услуги связи	244	221		
налог на прибыль	180	189		
выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль)	180	189		
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)

Исполнитель

Тел. 34-93-99

(подпись)

(подпись)

Е.А. Алферова

(расшифровка подписи)

Н.М. Каптушева

(расшифровка подписи)

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.