

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.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 2025 и 2026 гг. и 2027 год)
от "10.06.2025" 2025 г.

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 2023 "11.10.01"

Утверждено
Директор

БЕУ ДО СК "Комплексная спортивная школа"

П.В. Завискина

(подпись)

20 25

Коды	29.12.2023
по Единому плану	040
по Единому плану	2634056737
по Единому плану	263601001
по Единому плану	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2025 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код классификации строк в Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Анализ и-честный код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			Средства от приносящей доход деятельности за пределами планового периода
					ВСЕГО по гос. заданию	1103	Р%Пр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 252 700,84	592 450,73	592 450,73			660 250,11	660 250,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000		100	41 783 317,11	36 799 133,15	36 799 133,15		1 368 874,67	3 615 309,29	3 615 309,29	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	40 311 565,15	36 793 037,15	36 793 037,15			3 518 528,00	3 518 528,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, созданного	1210	130	131	40 311 565,15	36 793 037,15	36 793 037,15			3 518 528,00	3 518 528,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	8 600,00	0,00				8 600,00	8 600,00		
Регистровая плата	130	130	131	0,00	0,00				0,00			
доходы от игровых, левых, иных сумм привилегированного изъятия, всего	1300	140		498,49	0,00				498,49	498,49		
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00				0,00			

Сумма на 2025 г. текущий финансовый год														
Наименование показателя	2	3	4	5	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	Рз.Пр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности				
										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		
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 ⁵	1980	x		0,00	0,00				0,00					
из них:														
улучшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 778,80	6 096,00	6 096,00			1 682,80	1 682,80				
Расходы, всего	2000	x	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:	2100	x		21 831 360,64	20 166 521,93	20 166 521,93			1 664 838,71	1 664 838,71				
в том числе:	2110	111	211	21 786 360,64	20 121 521,93	20 121 521,93			1 664 838,71	1 664 838,71				
оплата труда	2110	111	211	10 292 153,93	10 292 153,93	10 292 153,93			0,00					
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	9 829 368,00	9 829 368,00	9 829 368,00			0,00					
иной персонал	2110	111	211	0,00	0,00				0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	260	0,00	0,00				0,00					
денежной форме из них:	2111	111	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	957 440,53	430 000,00	430 000,00		376 440,53	151 000,00	151 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		94 000,00	30 000,00	30 000,00			64 000,00	64 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	863 440,53	400 000,00	400 000,00		376 440,53	87 000,00	87 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	0,00	0,00				0,00					
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					
взносы 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					

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации строки и коды федеральных ин	Код по бюджетной классификации и коды федеральных ин	Анализ и-чский 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	Р-1.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 специальное звание, зависящие от денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00				0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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			
выплаты 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	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00			0,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 199 922,71	2 199 922,71	2 199 922,71			0,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	77,29	77,29	77,29			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			
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00				0,00			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00				0,00			

Сумма на 2025 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 от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода				
				ВСЕГО по т.с. заданию.	1103	Р.1.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 автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624		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 *	2600	х	220	8 949 381,19	7 270 769,79	7 270 769,79		0,00	1 678 611,40	1 678 611,40	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 информатизации коммунальных 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	5 262 654,69	4 148 174,91	4 148 174,91			1 114 479,78	1 114 479,78	0,00				
из них:				0,00	0,00				0,00						
Услуги связи	2641	244	221	267 278,13	259 595,33	259 595,33			7 682,80	7 682,80					
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00				0,00						
Коммунальные услуги и 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					
Архивная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00				0,00						
Работа, 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	1 987 302,02	1 912 302,02	1 912 302,02			75 000,00	75 000,00					
Страхование	2647	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00			0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	805 372,49	0,00				805 372,49	805 372,49					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 112 399,73	968 036,83	968 036,83		0,00	144 362,90	144 362,90	0,00				
Материалы, первичные 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	61 569,86	0,00				61 569,86	61 569,86					
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	8 300,00	8 300,00	8 300,00			0,00						

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹¹	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 плановым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	х	х	8 949 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90	8
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	х					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3		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		8 949 381,19	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	Коды строк	Год начала закупки	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 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					
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		1 678 611,40	1 016 180,00	1 016 180,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		1 678 611,40	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	8 949 381,19	7 795 367,90	7 795 367,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	8 949 381,19	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:	26610	X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"20

06

20 25 г.

директор (подпись) Т.В. Савельева
главный экономист (подпись) Н.М. Калитунцева
(факсим. аппарат) 34-93-99
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

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 "10" 06 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	
прочие поступления, увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	510		
Расходы, всего	X		0,00	
в том числе:	X			
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	-77,29	Перераспределение ДС
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	292	77,29	оплата задолженности по обязательному социальному страхованию
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. Капшушева

(расшифровка подписи)

Тел. 34-93-99

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III. Сведения о вносимых изменениях № 1
средства от приносящей доход деятельности
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "___" _____ 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		498,49	
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		498,49	выплата неустойки контрагентами по контрактам
Расходы, всего	X		498,49	
в том числе:	X			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	126,00	выплата неустойки по контракту № 2025.571290 от 15.05.2025 ИП Жуков (системный блок)
Увеличение стоимости основных средств	244	310	372,49	выплата неустойки по контракту № 2025.50761 от 25.04.2025 ООО Бумага С (мебель)
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)

Т.В. Савельева

(расшифровка подписи)

Н.М. Каплушева

(расшифровка подписи)

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.