

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения государственного бюджетного учреждения Ставропольского края, подведомственного Министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, утвержденного приказом министерства физической культуры и спорта от 20.12.2023 № 1119/01-01

Утверждено  
Директор

Т.В. Савельева  
(расшифровка подписи)



20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 и период 2025 и 2026 годов)

от 2024 г.

И.Т. М. Водова

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края "Комплексная спортивная школа"  
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
29.12.2023	
040	
2634056737	
263601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Рз.Пр.	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за пределами планового периода			
				ВСЕГО	по гос. заданию.	1103			Всего	от принимающей организации	Средства от принимающей организации		Средства от принимающей организации		
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	748 157,97	201 778,01	201 778,01			546 379,96	546 379,96					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				0,00						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>40 741 116,76</b>	<b>36 086 502,51</b>	<b>36 086 502,51</b>		<b>1 138 911,10</b>	<b>3 515 703,15</b>	<b>3 515 703,15</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	121	33 290,34	0,00				33 290,34	33 290,34					
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	39 563 727,51	36 086 502,51	36 086 502,51			3 477 225,00	3 477 225,00					
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	39 563 727,51	36 086 502,51	36 086 502,51			3 477 225,00	3 477 225,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	1220	130	135	5 031,57	0,00				5 031,57	5 031,57					
Родительская плата	1220	130	131	0,00	0,00				0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		156,24	0,00				156,24	156,24					
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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					

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ и-чечский 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	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	9	10	11	12	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 138 911,10	0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00				0,00			
Прочие доходы всего	1300	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 <sup>6</sup>	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			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>41 478 636,73</b>	<b>36 288 280,52</b>	<b>36 288 280,52</b>	<b>1 138 911,10</b>	<b>4 051 445,11</b>	<b>4 051 445,11</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 593 078,99	19 706 004,77	19 706 004,77		1 887 074,22	1 887 074,22			
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 544 981,58	19 659 769,49	19 659 769,49		1 885 212,09	1 885 212,09			
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	8 981 285,76	8 981 285,76	8 981 285,76		0,00	0,00			
иной персонал	2110	111	211	10 678 483,73	10 678 483,73	10 678 483,73		0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	0,00	0,00			0,00	0,00			
денежной форме из них:	2111	111	260	0,00	0,00			0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	48 097,41	46 235,28	46 235,28		1 862,13	1 862,13			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		921 985,73	525 763,50	525 763,50	244 362,23	151 860,00	151 860,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	74 300,00	9 500,00	9 500,00		64 800,00	64 800,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	847 685,73	516 263,50	516 263,50	244 362,23	87 060,00	87 060,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00			0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 668 023,10	1 113 828,70	1 113 828,70	554 194,40	0,00	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 493 900,46	5 936 042,31	5 936 042,31		557 858,15	557 858,15			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00			0,00	0,00			
на 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	Субсидии на выполнение государственного задания			12	Средства от приносящей доход деятельности		16
						6	7	8		13	14	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации по гос. заданию	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 периодами 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	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				
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>2 417 795,34</b>	<b>2 417 795,34</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 393 098,30	2 393 098,30				0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 697,00	24 697,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,04	0,04				0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договоров)	2330	853	0,00	0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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				

Наименование показателя	Код строка и кой	Код по оид	Классификация	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год			Средства от принор-щей доход деятельности		за периода				
						Субсидия на выполнение государственного задания			Средства от принор-щей доход деятельности						
						ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Р-Пр.	Всего	Средства от принор-щей доход 04.01.02		Средства от принор-щей доход 04.01.03			
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		2500	x		0,00	0,00			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>		2600	x	220	8 383 853,11	6 588 845,90	6 588 845,90		1 454 652,74	1 454 652,74		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						
закупку товаров, работ, услуг, всего		2640	244	220	5 896 965,14	4 407 747,69	4 407 747,69		1 148 862,98	1 148 862,98		0,00			
в том числе:															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220	3 512 842,84	3 204 720,79	3 204 720,79		308 122,05	308 122,05		0,00			
из них:															
услуги связи		2641	244	221	215 083,32	209 083,32	209 083,32		6 000,00	6 000,00		0,00			
Транспортные услуги		2642	244	222	0,00	0,00			0,00						
Коммунальные услуги		2643	244	223	235 167,30	195 772,75	195 772,75		39 394,55	39 394,55		0,00			
Волоконно-оптическое		2643	244	223.30	111 664,80	89 331,84	89 331,84		22 332,96	22 332,96		0,00			
ТКО		2643	244	223.50	123 502,50	106 440,91	106 440,91		17 061,59	17 061,59		0,00			
Архивная плата за пользование имуществом		2644	244	224	0,00	0,00			0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	730 813,03	669 125,03	669 125,03		61 688,00	61 688,00		0,00			
Прочие работы, услуги		2646	244	226	2 322 413,21	2 121 373,71	2 121 373,71		201 039,50	201 039,50		0,00			
Страхование		2647	244	227	9 365,98	9 365,98			0,00						
Увеличение стоимости основных средств		2648	244	310	806 515,93	0,00			806 515,93	806 515,93		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	340	1 577 606,37	1 203 026,90	1 203 026,90		34 225,00	34 225,00		0,00			
Меинвентаря, перевозочные средства и прочие лечебные расходы		2649	244	341	0,00	0,00			0,00						
Прочие смежные материалы		2649	244	343	209 432,50	209 432,50			0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		2649	244	344	17 895,00	13 150,00	13 150,00		4 745,00	4 745,00		0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		2649	244	345	370 954,47	30 600,00	30 600,00		0,00						



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	8 383 853,11	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		8 383 853,11	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		6 588 845,90	6 817 101,51	6 817 101,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 588 845,90	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	091P50810	340 354,47	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	091P50810	340 354,47			
	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 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		26430.1		4	5	6	7	8	
		26430.2							
	из них 10.1								
	из них 10.2	26440	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
	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 <sup>14</sup>	26442	X		1 454 652,74	1 298 122,62	1 298 122,62		
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		1 454 652,74	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						
	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	8 383 853,11	8 115 224,13	8 115 224,13		
2	в том числе по году начала закупки: 2024	26510	X	X	8 383 853,11	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 закупки: 2024	26610	X	X					

Руководитель учреждения  
(полномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Т.В. Савельева (расшифровка подписи)  
 Главный экономист Н.М. Каптушева (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 34-93-99 (телефон)

Исполнитель в Республике Ставропольский край  
 Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 20 24 г.  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Б.В. Семеняк



**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 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 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>		<b>235 271,91</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	237 025,00	
доходы от собственности, всего	120	121	-1 109,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (возмещение расходов)	130	135	-643,43	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140			
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>235 271,91</b>	
в том числе:	X			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	235 271,91	
<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.