



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье»

ПРИКАЗ

«26» апреля 2019 г.

№ 136-ОД

В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 17 декабря 2018 года № 1240/01-01 «О внесении изменений в приказ министерства физической культуры с порта Ставропольского края от 15.03.2016 № 155/01-01 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведомстве министерства физической культуры и спорта Ставропольского края», в связи с производственной необходимостью

Приказываю:

1. Внести изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 27 декабря 2018 года (с изменениями от 09.01.2019 г., 24.01.2019 г., 01.02.2019 г., 25.02.2019 г., 26.03.2019 г.).
2. Согласовать внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 26 апреля 2019 года с Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края.
3. Утвердить внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 26 апреля 2019 г. 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


(личная подпись)

Нелюбин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СК "СТЦ "Лукоморье"



Р.К. Марков



А.А. Нелюбин

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

**Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
"Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье"**

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
356808, Ставропольский край,	Дата	26.04.2019
Буденновский район, г.	Дата предыдущего утвержденного плана	26.03.2019
Буденновск, улица Красноармейская, д.353А	по ОКПО	6841143
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	министерство физической культуры и спорта Ставропольского края	040
	ИНН	2624034371
	КПП	262401001
	Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Министерстве финансов Ставропольского края		040.70.017.8
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Министерстве финансов Ставропольского края		040.75.017.9

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье" (далее- Учреждение):

1. Создание условий для организации централизованной тренировочной работы по осуществлению спортивной подготовки спортивных сборных команд Ставропольского края и подготовки спортивного резерва для спортивных команд Ставропольского края.
2. Способствование популяризации и развитию культивируемых в Ставропольском крае видов спорта;
3. Создание условий для организации проведения спортивных мероприятий, в том числе официальных международных спортивных соревнований.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основные:

- 1) участие в организации и проведении официальных спортивных мероприятий по летним и зимним олимпийским видам спорта;
- 2) участие в развитии физической культуры и спорта на территории Ставропольского края, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;
- 3) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- 1) организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- 2) организация консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) предоставление услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале, бассейнах, ледовой арене;
- 4) предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря;
- 5) предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других оздоровительных группах для населения;
- 6) предоставление услуг по посещению бассейна, ледовой арены, тренажерного зала, теннисного зала, и фитнес-зала
- 7) предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря;
- 8) предоставление оздоровительных услуг;
- 9) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- 10) предоставление услуг по показу фильмов;
- 11) организация и проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Доходы от субсидии на иные цели	150	183												
Иные доходы	150	189												
прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 295 710,00	7 506 083,90	7 328 319,75	7 302 983,49	10 197 811,29	10 649 127,55	10 749 664,70	1 932 102,00	609 617,32	50 000,00	15 700 000,00	
в том числе:	X	111	25 175 344,00	3 519 521,28	3 382 989,67	3 363 530,18	4 539 727,46	4 170 099,81	4 247 310,53	1 483 949,00	468 216,07		3 881 529,00	
выплаты персоналу														
из них:	X	111	24 675 344,00	3 449 521,28	3 312 989,67	3 293 530,18	4 469 727,46	4 100 099,81	4 177 310,53	1 443 949,00	428 216,07		3 781 529,00	
фонд оплаты труда (211)														
в том числе:	X	111	5 469 560,20	489 215,48	352 683,87	333 224,38	1 509 421,66	1 139 794,01	1 217 004,73		428 216,07		2 077 429,00	
тренерского персонала														
административно-управленческого персонала	X	111	19 205 783,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	1 443 949,00			1 704 100,00	
обслуживающего персонала	X	111												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (260*), из них:	X	111	500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00		100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	111	500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00		100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (265)	X	112	0,00											
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (226)	X	112	54 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	X	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	7 595 456,00	1 062 895,43	1 021 662,88	1 015 786,11	1 370 997,69	1 259 370,14	1 282 689,50	440 653,00	141 401,25		1 172 222,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	X	130												
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	X	131												
социальное обеспечение и иные выплаты населению	X	300												
из них:	X	320												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
из них:	X	321												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств(260*)														
стипендии (296)	X	340							X	X	X			
премии и гранты(296)	X	350							X	X	X			

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)	X	244	99 000,00					49 500,00	49 500,00				120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов(344)	X	244	40 000,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	31 666,00	1 666,00	1 670,00				145 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	X	244	113 926,51	4 000,00	4 000,00	4 000,00	93 926,51	4 000,00	4 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	X	244	211 711,08	35 845,19	35 845,20	35 845,20	85 439,49	9 366,00	9 370,00			50 000,00	1 627 569,52	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	X	244											20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	X	352												X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	X	353	0,00											X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	300	X												
поступление финансовых активов	X	500							X	X	X			
из них:	X	510							X	X	X			
поступление на счета бюджетов	X	520							X	X	X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X	530							X	X	X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	540							X	X	X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	X	600							X	X	X			
выбытие финансовых активов	X	610							X	X	X			
из них:	X	620							X	X	X			
выбытие со счетов бюджетов	X	630							X	X	X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X	640							X	X	X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	X	710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение обязательств	X	800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	X													
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	X													
уменьшение обязательств	X													
из них:	X													
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	X													
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	X													
изменение остатков средств (+; -)	X	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

** Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты


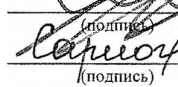
III. Сведения о вносимых изменениях № _____
по виду поступлений _____ субсидия на выполнение государственного задания
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
 на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления всего	100	X	0,00	
в том числе:	X	X		X
субсидия на выполнение государственного задания	130	X		
Выплаты всего	200	X	0,00	
в том числе:	X	X		X
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	-20 000,00	Работы, услуги по содержанию имущества
		225		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	20 000,00	Увеличение стоимости мягкого инвентаря
		345		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X	X		

Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 8(86559)5-56-09

 <small>(подпись)</small>	А.А. Нелобин <small>(расшифровка подписи)</small>
 <small>(подпись)</small>	М.А. Саригло <small>(расшифровка подписи)</small>

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ средства от приносящей доход деятельности

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

на " ___ " _____ 20 ___ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления всего	100	X	700 000,00	
в том числе:	X	X		X
доходы от платных услуг	130	X	699 893,42	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	106,58	
Выплаты всего	200	X	700 000,00	
в том числе:	X	X	0,00	X
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	23 385,43	Коммунальные услуги
		223		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	150 000,00	Увеличение стоимости продуктов питания
		342		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (т.с. 040122)	X	244	300 000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
		346		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (т.с. 040102)	X	244	206 614,57	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
		346		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	2 000,00	Иные выплаты текущего характера организациям
		297		
Уплата иных платежей	X	853	18 000,00	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
		292		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X	X		

Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 8(86559)5-56-09


(подпись)

(подпись)

А.А. Нелюбин
(расшифровка подписи)
М.А. Сарюгло
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 455 209,00	18 643 346,53	18 763 681,42	15 208 156,83	15 326 294,36	15 446 629,25	4 247 052,17	3 317 052,17	3 317 052,17
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	19 455 209,00	18 643 346,53	18 763 681,42	15 208 156,83	15 326 294,36	15 446 629,25	4 247 052,17	3 317 052,17	3 317 052,17


Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель:

Тел.

8(86559)5-56-09



 (подпись) А.А. Нелибин
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Р.А. Погорелов
 (расшифровка подписи)

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№+А8:Н1 5 п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ООО "СтройТехСвязь" (телефон)+Интернет	1	12	8 266,00	99 200,00
	Итого:	х	х		99 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	12	562 856,00	6 754 272,00
2	Газоснабжение	12	184 966,00	2 219 592,94
3	Водоснабжение	12	75 717,00	908 610,40
4	Услуги по обращению с ТКО	12	6 250,00	75 000,00
	Итого:	х	х	9 957 475,34

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТО систем вентиляции	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	155 401,60	155 401,60
2	Проверка пожарных кранов	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	12000	48 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	112000	224 000,00
4	Перемотка пожарных рукавов	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	3600	7 200,00

5	Техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	6	3 500,00	21 000,00
6	Дератизация, дезинсекция	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	7 008,00	28 032,00
7	Заправка картриджей	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	5 460,00	21 840,00
8	Обслуживание холодильной установки	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	70 000,00	70 000,00
9	Техническое обслуживание котельной	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	192 000,00	192 000,00
10	ТО системы газораспределения	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	14 250,00	57 000,00
11	ТО льдоуборочной машины	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	13 835,74	27 671,47
12	Испытание электротехнических средств	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	4 080,00	4 080,00
	Итого:	х	х	х	856 225,07

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Анализы воды в бассейне	4	100 218,00
2	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	9 500,00
3	медосмотр сотрудников	4	134 282,00
4	регистрация ОПО, лицензирование	4	60 000,00
5	Обучение сотрудников	1	40 000,00
	Итого:	х	344 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Страхование сети газопотребления	1	16 000,00
	Итого:		16 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество закупок	Цена закупки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
1.1	Прочие материальные запасы: канц. товары, хоз. товары, расходные материалы		х	х	х
1.2	Химия для бассейна		2	70 991,40	141 982,81
1.3	Спецодежда		3	113 926,51	113 926,51
1.4	Канцелярские товары		1	27 000,00	27 000,00
1.5	Строительные материалы		10	4 000,00	40 000,00
1.6	Бытовая техника и электроника				
1.7	Электротовары				
1.8	Бытовая химия		1	6 800,00	6 800,00
1.9	Инструменты				
1.10	Спортивный инвентарь				
1.11	ГСМ		12	8 250,00	99 000,00
1.12	Расходные материалы для инженерных систем и оборудования		2	5 764,14	11 528,27
1.13	Картриджи для принтеров и МФУ				
1.14	Хозтовары		1	21 200,00	21 200,00
1.15	Полиграфическая продукция		1	3 200,00	3 200,00
	Итого:	х	х	х	464 637,59

Вид расходов		КОСГУ		ИТОГО	Субсидии
КОД	Наименование	КОД	Наименование		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения					
110 Расходы на выплату персоналу				37878551	32824800
111	Фонд оплаты труда учреждения	211	Заработная плата	28456873	24675344
111	Фонд оплаты труда учреждения	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600000	500000
112	Иные выплаты персоналу учреждению, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты (командировки)	54000	54000
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Страховые взносы	8767678	7595456
200 закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд					0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд				19455209	11737538
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	105690	99200
		223	Комунальные услуги	13451479,6	9957475,34
		224	Аренда		0
		225	Содержание имущества	1131593,09	856225,07
		226	Прочие услуги	1253239,2	344000
		227	Страхование	16000	16000
		310	Основные средства	700000	
		340	Материальные запасы	2797207,11	464637,59
830 Исполнение судебных актов				2000	23451744
831	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	290	Прочие расходы	2000	0
850 Уплата налогов , сборов и иных платежей				14709950	11733372
851	Уплата налога на имущество и земельного налога	290	Прочие расходы	14649840	11718372
852	Уплата прочих налогов исборов	290	Прочие расходы	15000	15000
853	Уплата иных платежей	290	Прочие расходы	45110	
ИТОГО:				72045710	56295710