Документ-2

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Белюга М.И.
(расшифровка подписи)

"09" 07 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "09" июля 2021 г.

		Коды
	Дата	09.07.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Администрация Костомукшского городского округа**	по Сводному реестру	86302404
	глава по БК	445
	по Сводному реестру	863Е8474
	ИНН	1004009895
Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2**	КПП	100401001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
   - Из расходов на оплату проезда в отпуск по ст.214 выделены расходы на страховые взносы при поездке за границу по ст.213 в сумме 20000 руб.
   - Поступления по ст.510 и выплаты по ст.610 перенесены на иную, приносящую доход деятельность
2. По платным услугам:
   - добавлены доходы по платной группе дзюдо 72750 руб. и расходы на договор ГПХ по ст.226 36375 руб. и на канц. и хоз. товары по ст.346 36375 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																			
				на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022 г. первый год планового периода						на 2023г. второй год планового периода						за пределами	
					в том числе						в том числе						в том числе						в том
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	...
								Всего	из них гранты					Всего	из них гранты					Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00						0,00						0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**35 975 252,16**	**34 290 152,00**	**263 453,56**	**0,00**	**1 421 646,60**	**0,00**	**34 845 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**	**34 845 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**		
в том числе: доходы от собственности,	1100	120	x	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00						0,00						0,00							
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**	**34 880 902,00**	**34 290 152,00**	**0,00**	**0,00**	**590 750,00**	**0,00**	**34 648 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**518 000,00**	**0,00**	**34 648 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**518 000,00**	**0,00**		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	34 290 152,00	34 290 152,00					34 130 100,00	34 130 100,00					34 130 100,00	34 130 100,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	590 750,00				590 750,00		518 000,00				518 000,00		518 000,00				518 000,00			
доходы от компенсации прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1240	130	x	0,00						0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления	**1300**	**140**	**x**	**0,00**						0,00						0,00							
прочие доходы, всего	**1400**	**150**	**x**	**827 600,00**				**827 600,00**		**197 000,00**				**197 000,00**		**197 000,00**				**197 000,00**			
в том числе: целевые субсидии	**1500**	**150**	**x**	**263 453,56**	**0,00**	**263 453,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150	x	263 453,56		263 453,56				0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	1520	150	x	0,00						0,00						0,00							
прочие поступления, всего	**1900**			**3 296,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 296,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	x	3 296,60	0,00	0,00	0,00	3 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы всего, в том числе:	1981	510	x	0,00				3 296,60		0,00						0,00							
Выплаты персоналу, всего:	**2000**	**x**	**x**	**35 947 578,56**	**34 290 152,00**	**263 453,56**	**0,00**	**1 393 973,00**	**0,00**	**34 845 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**	**34 845 100,00**	**34 130 100,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**		x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	**2100**	**100**	**x**	**25 161 657,50**	**24 999 637,50**	**0,00**	**0,00**	**162 020,00**	**0,00**	**25 040 691,40**	**24 942 971,40**	**0,00**	**0,00**	**97 720,00**	**0,00**	**25 040 691,40**	**24 942 971,40**	**0,00**	**0,00**	**97 720,00**	**0,00**		x
заработная плата	2110	111, 119	x	23 442 471,84	23 388 041,84	0,00	0,00	54 430,00	0,00	23 744 530,00	23 690 100,00	0,00	0,00	54 430,00	0,00	23 744 530,00	23 690 100,00	0,00	0,00	54 430,00	0,00		x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	211	17 854 941,84	17 813 141,84			41 800,00		18 177 000,00	18 135 200,00			41 800,00		18 177 000,00	18 135 200,00			41 800,00			x
начисления на выплаты по оплате труда	2120.1	111	266	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00						x
прочие выплаты	2130	119	213	5 527 530,00	5 514 900,00			12 630,00		5 507 530,00	5 494 900,00			12 630,00		5 507 530,00	5 494 900,00			12 630,00			x
	2140	112	212	73 700,00	64 700,00			9 000,00		59 800,00	53 800,00			6 000,00		59 800,00	53 800,00			6 000,00			x

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	710 000,00	710 000,00					730 000,00	730 000,00					730 000,00	730 000,00						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	227 340,84	183 820,24			43 520,60		116 816,70	102 166,70			14 650,00		116 816,70	102 166,70			14 650,00			
страховые взносы по иным выплатам (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							x
прочие расходы	2170	112	266	272 258,16	272 258,16					0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	435 886,66	380 817,26			55 069,40		389 544,70	366 904,70			22 640,00		389 544,70	366 904,70			22 640,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**9 927 719,06**	**8 434 462,50**	**263 453,56**	**0,00**	**1 229 803,00**	**0,00**	**8 934 908,60**	**8 319 028,60**	**0,00**	**0,00**	**615 880,00**	**0,00**	**8 934 908,60**	**8 319 028,60**	**0,00**	**0,00**	**615 880,00**	**0,00**		
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	9 927 719,06	8 434 462,50	263 453,56	0,00	1 229 803,00	0,00	9 666 699,20	8 319 028,60	0,00	0,00	615 880,00	0,00	8 934 908,60	8 319 028,60	0,00	0,00	615 880,00	0,00		
услуги связи	2221	244	221	42 955,43	36 900,00	2 455,43		3 600,00		40 500,00	36 900,00			3 600,00		40 500,00	36 900,00			3 600,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00						0,00						0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	181 049,28	181 049,28					154 470,00	154 470,00					154 470,00	154 470,00						
коммунальные услуги	2223	247	223	2 913 066,13	2 838 468,00	29 098,13		45 500,00		2 883 968,00	2 838 468,00			45 500,00		2 883 968,00	2 838 468,00			45 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	1 999 700,00	1 999 700,00					1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00	1 950 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 657 660,92	2 322 190,92	231 980,00		103 570,00		2 448 110,00	2 361 700,00			86 410,00		2 448 110,00	2 361 700,00			86 410,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	727 030,40	450 195,40			276 875,00		693 270,00	450 770,00			242 500,00		693 270,00	450 770,00			242 500,00			
страхование	2226.1	244	227	1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	769 400,00	172 100,00			597 300,00		31 300,00				31 300,00		31 300,00				31 300,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	635 316,90	433 858,90		0,00	201 458,00	0,00	731 790,60	526 720,60			205 070,00	0,00	731 790,60	526 720,60		0,00	205 070,00	0,00		
медикаменты		244	341	8 520,00				8 520,00		8 520,00				8 520,00						8 520,00			
ГСМ		244	343	86 789,80	86 789,80					77 700,00	77 700,00						77 700,00			77 700,00			
строительные		244	344	7 820,00				7 820,00		12 820,00				12 820,00						12 820,00			
мягкий инвентарь		244	345	0,00						0,00													
прочие оборотные запасы		244	346	196 808,00	87 040,00			109 768,00		164 380,00	58 700,00			105 680,00			58 700,00			105 680,00			
материалы административного		244	349	335 379,10	260 029,10			75 350,00		468 370,60	390 320,60			78 050,00			390 320,60			78 050,00			
увеличение стоимости права пользования	2230	244	353	0,00						0,00						0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2300**	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							x
Исполнение судебных актов, всего	**2400**	**830**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							x

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**858 202,00**	**856 052,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**869 500,00**	**868 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**869 500,00**	**868 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	847 372,00	847 372,00					859 420,00	859 420,00					859 420,00	859 420,00						x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	9 430,00	8 680,00			750,00		8 680,00	8 680,00					8 680,00	8 680,00						x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				600,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (физ.лица)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-25 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-25 591,00				-25 591,00		0,00						0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**x**	**2 082,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 082,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		2 082,60				2 082,60		0,00						0,00							x

И.о.директора МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" _____ Белюга М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Костылева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Трубина М.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

08. 07 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел I Плана, в соответствии с п.7.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

_____ М.А. Гладышева
(подпись) (расшифровка подписи)

09. 07 2021 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российско	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**9 927 719,06**	**8 934 908,60**	**8 934 908,60**	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		50 998,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	50 998,70			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	9 876 720,36	8 934 908,60	8 934 908,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	8 646 917,36	8 319 028,60	8 319 028,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	8 646 917,36	8 319 028,60	8 319 028,60	
1.4.1.1.1				244	5 808 449,36	5 480 560,60	5 480 560,60	
1.4.1.1.2				247	2 838 468,00	2 838 468,00	2 838 468,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 229 803,00	615 880,00	615 880,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 229 803,00	615 880,00	615 880,00	
	из них:	26451.1	x	244	1 184 303,00	570 380,00	570 380,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2		247	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	**26500**	**x**	**244, 247**	**9 927 719,06**	**8 934 908,60**	**8 934 908,60**	
			2021		9 876 720,36			
			2022			8 934 908,60		
		26510	2023				8 934 908,60	
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**244**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:		2021	244				
			2022	244				
		26610	2023	244				

И.о.директора МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" _____ (подпись) Белюга М.И. (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ (подпись) Костылева М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ (подпись) Трубина М.Р. (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"08" 07 2021г.