УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

"08" 12 2021г.

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

от "08" декабря 2021 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Администрация Костомукшского городского округа**	Дата	08.12.2021
		по Сводному реестру	86302404
		глава по БК	445
		по Сводному реестру	863Ё8474
		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:
    - Скорректированы расходы по плану мероприятий в соответствие с изменениями № 8: КВР 112 ст.212 -6300 руб., ст.226 -11696,08 руб., КВР 113 ст.226 +59488,82 руб., КВР 244 ст.346 -5000 руб., ст.349 -36492,74 руб.
    - Добавлены расходы по ст.222 на доставку щетки газонной в сумме 31500 руб.
    - Добавлены расходы по ст.225 на поверку счетчиков воды 2000 руб., снята экономия по расходам на уборку помещений и территории -23959,86 руб. и по прочим расходам -9540,14 руб., итого по ст.225 -31500 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 муниципального 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 муниципального 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 муниципального 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**	**53 580 371,81**	**33 506 015,90**	**18 520 789,31**	**0,00**	**1 553 566,60**	**0,00**	**32 989 377,00**	**32 274 377,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**	**32 989 377,00**	**32 274 377,00**	**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**	**34 128 685,90**	**33 506 015,90**	**0,00**	**0,00**	**622 670,00**	**0,00**	**32 792 377,00**	**32 274 377,00**	**0,00**	**0,00**	**518 000,00**	**0,00**	**32 792 377,00**	**32 274 377,00**	**0,00**	**0,00**	**518 000,00**	**0,00**		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	33 506 015.90	33 506 015.90					32 274 377.00	32 274 377.00					32 274 377.00	32 274 377.00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	622 670.00				622 670.00		518 000.00				518 000.00		518 000.00				518 000.00			
доходы от компенсации	1230	130	x	0.00						0.00						0.00							
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0.00						+- 0.00						0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**x**	**0,00**						**0,00**						**0,00**							
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**	**x**	**927 600,00**				**927 600,00**		**197 000,00**				**197 000,00**		**197 000,00**				**197 000,00**			
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**x**	**18 520 789,31**	**0,00**	**18 520 789,31**	**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: целевые субсидии	1510	150	x	18 520 789.31		18 520 789.31				0.00						0.00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0.00						0.00						0.00							
доходы от операций с активами, 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**		
прочие поступления, всего	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		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0.00				3 296,60		0.00						0.00							x
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**53 502 669,81**	**33 506 015,90**	**18 520 789,31**	**0,00**	**1 475 864,60**	**0,00**	**32 989 377,00**	**32 274 377,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**	**32 989 377,00**	**32 274 377,00**	**0,00**	**0,00**	**715 000,00**	**0,00**		
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**24 764 123,14**	**24 602 163,14**	**0,00**	**0,00**	**162 020,00**	**0,00**	**23 184 968,40**	**23 087 248,40**	**0,00**	**0,00**	**97 720,00**	**0,00**	**23 184 968,40**	**23 087 248,40**	**0,00**	**0,00**	**97 720,00**	**0,00**		**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру. д, в том числе:	2110	111, 119	x	23 096 476,74	23 042 046,74	0.00	0.00	54 430,00	0.00	22 037 990.00	21 983 560.00	0.00	0.00	54 430.00	0.00	22 037 990.00	21 983 560.00	0.00	0.00	54 430.00	0.00		x
заработная плата	2120	111	211	17 677 780.84	17 635 980.84			41 800.00		16 880 200.00	16 838 400.00			41 800.00		16 880 200.00	16 838 400.00			41 800.00			x
пособие за первые 3 дня нетр. дееспособности	2120.1	111	266	60 000.00	60 000.00					60 000.00	60 000.00					60 000.00	60 000.00						
начисления на выплаты по оплате тр.д.	2130	119	213	5 358 695.90	5 346 065.90			12 630.00		5 097 790.00	5 085 160.00			12 630.00		5 097 790,00	5 085 160.00			12 630.00			x
прочие выплаты	2140	112	212	72 100.00	63 330.00			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 провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	609 659,00	609 659,00					580 817,00	580 817,00					580 817,00	580 817,00						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	233 869,47	190 348,87			43 520,60		116 816,70	102 166,70			14 650,00		116 816,70	102 166,70			14 650,00			
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты тр-да)	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	479 759,77	424 690,37			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**	**27 878 262,07**	**8 047 860,76**	**18 520 789,31**	**0,00**	**1 309 612,00**	**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	18 026 629,00		18 026 629,00				0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	9 851 633,07	8 047 860,76	494 160,31	0,00	1 309 612,00	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		
услуги связи	2221	244	221	42 955,43	36 900,00	2 455,43		3 600,00		40 500,00	36 900,00			7 600,00		40 500,00	36 900,00			3 600,00			
транспортные услуги	2222	244	222	31 500,00	31 500,00					0,00						0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	181 649,28	181 649,28					154 470,00	154 470,00					154 470,00	154 470,00						
коммунальные услуги	2223	247	223	2 735 166,13	2 660 568,00	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	2 595 145,92	2 249 675,92	241 900,00		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	760 715,40	483 440,40			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	788 322,46	27 518,00	163 054,46		597 750,00		31 300,00				31 300,00		31 300,00				31 300,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	715 978,45	377 509,16	57 652,29	0,00	280 817,00	0,00	731 790,60	526 720,60		0,00	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	71 471,80	71 471,80					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	101 600,00		1 600,00		100 000,00		0,00													
прочие оборотные запасы		244	346	227 219,29	82 040,00	56 052,29		89 127,00		164 380,00	58 700,00			105 680,00			58 700,00			105 680,00			
материалы однократного		244	349	299 347,36	223 997,36			75 350,00		468 370,60	390 320,60			78 050,00			390 320,60			78 050,00			
увеличение стоимости прав 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, законодательства 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**	**860 284,60**	**856 052,00**	**0,00**	**0,00**	**4 232,60**	**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	2 082,60				2 082,60		0,00						0,00							x
иные расходы (физ.лицо)	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**		**-77 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77 702,00**	**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	-77 702,00				-77 702,00		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**	**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**
из них: возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00				0,00		0,00						0,00							x

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

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО" (подпись) Ткач А.В. (расшифровка подписи)

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

тел. +7 (981) 401 6003

"03" 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел I Плана в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Корсаковского городского округа)

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" 12 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**		**27 878 262,07**	**8 934 908,60**	**8 934 908,60**	
1.1.	в том числе: 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	27 827 263,37	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	8 028 415,62	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	8 028 415,62	8 319 028,60	8 319 028,60	
1.4.1.1.1				244	5 367 847,62	5 480 560,60	5 480 560,60	
1.4.1.1.2				247	2 660 568,00	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		18 489 235,75			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	243, 244	18 489 235,75			
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.1.1				243	18 026 629,00			
1.4.2.1.2				244	462 606,75			
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		1 309 612,00	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	1 309 612,00	615 880,00	615 880,00	
	из них:	26451.1	x	244	1 264 112,00	570 380,00	570 380,00	
		26451.2		247	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**	**244, 247**	**27 827 263,37**	**8 934 908,60**	**8 934 908,60**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2021		27 827 263,37			
			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" _____ Безуглый М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО" _____ Ткач А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

тел. +7 (981) 401 6003

"03" 12 2021г.