

УТВЕРЖДАЮ

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

М.С. Безуглый
(подпись)

Безуглый М.С.
(расшифровка подписи)

"29" 12 2021г.

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

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Костомукшского городского округа

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е8474
ИНН	1004009895
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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 соответствии с изменениями № 10: КВР 112 ст.226 +1105,28 руб., КВР 113 ст.226 -20957,72 руб., КВР 244 ст.349 +19852,44 руб.
 - Увеличены расходы по ст.343 на ГСМ +4820 руб. за счет экономии по уборке ст.225 - 4820 руб.
 - В связи с увеличением фактических расходов за декабрь, увеличены расходы на электроэнергию по ст.223 на 101950 руб., за счет экономии по ст.225 по дератизации, дезинсекции -48910 руб., уборке -51060 руб. и снегоочистке -1980 руб.
2. По платным услугам увеличены поступления на 95000 руб., сокращены расходы по ст.346 - 9839 руб. и по ст.610 добавлен возврат поступивших в текущем году доходов по услугам за 2020 год в сумме 104839 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																				
				на 2021 г. текущий финансовый год										на 2022 г. первый год планового периода										
				в том числе										в том числе										
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00						0,00														
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00						0,00														
Итого, всего:	1000	x	x	54 120 000,25	23 557 644,44	18 520 789,21	600 000,00	1 451 566,60	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной работы,	1110	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	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой работы,	1120	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	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности,	1130	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	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ на платной основе,	1200	130	x	34 223 685,00	23 506 015,00	0,00	0,00	717 470,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	x	33 506 015,00	33 506 015,00	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	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	717 470,00	0,00	0,00	0,00	717 470,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации прочих доходов от оказания услуг (работ, выполнения работ на платной основе),	1230	130	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	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, иных сумм в пользу заказчика,	1300	140	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	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования	1400	150	x	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	x	19 120 789,21	0,00	18 520 789,21	600 000,00	1 260 000,00	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:																								
переводы в субсидии	1510	150	x	18 520 789,21	0,00	18 520 789,21	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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 от операций с активами, всего	1900	x	x	54 925,14	51 628,54	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами и фондами	1910	x	x	34 923,14	31 628,54	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	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств на счета кооперативных предприятий	1981	510	x	0,00	31 628,54	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	0,00
Итого, всего в том числе:	2000	x	x	53 947 096,29	23 557 644,44	18 520 789,21	600 000,00	1 260 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата персоналу, всего:	2100	100	x	24 275 681,60	24 213 661,60	18 520 789,21	0,00	0,00	162 620,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	97 720,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
выплата на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	119	x	22 148 105,20	22 093 675,20	0,00	0,00	54 430,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата на выплаты по оплате труда в период 3 лет непрерывной работы,	2120	111	211	x	17 117 433,84	17 425 633,84	0,00	0,00	11 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	2130	111	206	x	60 000,00	60 000,00	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	0,00
выплата на выплаты по оплате труда:	2140	119	212	x	5 270 471,46	5 270 471,46	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	2140	112	212	x	75 000,00	60 000,00	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	0,00
иные выплаты	2140	112	212	x	75 000,00	60 000,00	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	0,00
иные выплаты	2140	112	212	x	75 000,00	60 000,00	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	0,00
иные выплаты	2140	112	212	x	75 000,00	60 000,00	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
пенсионные выплаты	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00	237 473,11	184 152,51				43 520,99				14 600,00						14 600,00				
стипендия	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00				0,00										
Итого:	2160	112	212	0,00						0,00														

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24	
штрафы санкции по договорам обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00													x	
другие некоммерческие санкции	2540	831	295	0,00						0,00													x	
иные расходы	2550	831	296	0,00						0,00													x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2600	850	x	860 294,00	856 052,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2610	851	291	847 372,00	847 372,00					0,00													x	
уплата прочих налогов, сборов	2620	852	291	9 430,00	8 680,00			750,00		0,00													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							x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2640	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00							x	
штрафы санкции по договорам обязательствам	2650	853	294	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							x	
другие некоммерческие санкции	2660	853	295	2 082,00				2 082,00		0,00				0,00		0,00							x	
иные расходы (фин.завис)	2670	853	296	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00							x	
иные расходы (фин.завис)	2680	853	297	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	x	-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	0,00	x	
в том числе:																								
налог на прибыль	3010	100	100	-77 702,00				-77 702,00		0,00				0,00		0,00							x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							x	
Прочие выплаты, всего:	4000	x	x	104 839,00	0,00	0,00	0,00	104 839,00	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:																								
возврат в бюджет средств отбора, отгрузки	4010	610		104 839,00				104 839,00		0,00				0,00		0,00							x	

И.о. директора МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"


Костылев М.С.
(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

« 29. 12. 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(полномочные действия лица финансового управления администрации КГО, осуществляющие работу в сфере в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и представления отчета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костромского городского округа)


Костылева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29. 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 Российской Федерации	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		28 111 493,15	615 880,00	615 880,00	
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	28 060 494,45	615 880,00	615 880,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	8 468 485,70	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	8 468 485,70	0,00	0,00	
1.4.1.1.1				244	5 291 551,70	0,00	0,00	
1.4.1.1.2				247	3 176 934,00	0,00	0,00	
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			
	в том числе:							
1.4.2.1	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					
	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		1 102 773,00	615 880,00	615 880,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 102 773,00	615 880,00	615 880,00	
	из них:	26451.1	x	244	1 057 273,00	570 380,00	570 380,00	
		26451.2	x	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	28 060 494,45	615 880,00	615 880,00	
	в том числе по году начала закупки:							
				2021	28 060 494,45			
				2022		615 880,00		
				2023			615 880,00	
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			
				2023	244			


И.о.директора МБОУ ДО КТО "ДЮСШ № 2"

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

тел. +7 (981) 401 6003

"29" 12 2021г.


(подпись) Безул'tий М.С.
(расшифровка подписи)


(подпись) Костылева М.В.
(расшифровка подписи)


(подпись) Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)