УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись) Безуглый М.С.
(расшифровка подписи)

01 февраля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "01" февраля 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Администрация Костомукшского городского округа**	Дата	
		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»

По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания увеличены расходы по ФОТ с начислениями за счет средств РК: ст.211 +324412,67 руб., ст.213 +97972,63 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																			
				на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода						на 2024г. 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 осуществление 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 осуществление 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 осуществление 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**	**34 549 788,48**	**33 749 716,28**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**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**	**34 549 788,48**	**33 749 716,28**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	33 749 716,28	33 749 716,28					33 327 330,98	33 327 330,98					33 327 330,98	33 327 330,98						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	800 072,20				800 072,20		800 072,20				800 072,20		800 072,20				800 072,20			
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**	**0,00**						**0,00**						**0,00**							
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**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: целевые субсидии	1510	150	x	0,00						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**			**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**		
прочие поступления, всего	1980	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		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00						0,00							x
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**34 549 788,48**	**33 749 716,28**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**	**34 127 403,18**	**33 327 330,98**	**0,00**	**0,00**	**800 072,20**	**0,00**		
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**24 676 748,13**	**24 622 218,33**	**0,00**	**0,00**	**54 430,00**	**0,00**	**24 254 363,03**	**24 199 933,03**	**0,00**	**0,00**	**54 430,00**	**0,00**	**24 254 363,03**	**24 199 933,03**	**0,00**	**0,00**	**54 430,00**	**0,00**		**x**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	23 545 048,33	23 490 618,33	0,00	0,00	54 430,00	0,00	23 122 663,03	23 068 233,03	0,00	0,00	54 430,00	0,00	23 122 663,03	23 068 233,03	0,00	0,00	54 430,00	0,00		x
заработная плата	2120	111	211	18 037 666,61	17 995 866,61			41 800,00		17 713 253,94	17 671 453,94			41 800,00		17 713 253,94	17 671 453,94			41 800,00			x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	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 труда	2130	119	213	5 447 381,72	5 434 751,72			12 630,00		5 349 409,09	5 336 779,09			12 630,00		5 349 409,09	5 336 779,09			12 630,00			x
прочие выплаты	2140	112	212	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00						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	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	190 500,00	190 500,00					190 500,00	190 500,00					190 500,00	190 500,00						
страховые взносы на иные выплаты (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	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	481 200,00	481 200,00					481 200,00	481 200,00					481 200,00	481 200,00						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**9 041 210,15**	**8 297 367,95**	**0,00**	**0,00**	**743 842,20**	**0,00**	**9 041 210,15**	**8 297 367,95**	**0,00**	**0,00**	**743 842,20**	**0,00**	**9 041 210,15**	**8 297 367,95**	**0,00**	**0,00**	**743 842,20**	**0,00**		
в том числе: прочие работы, услуги	2210	243	226	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	6 213 064,20	5 689 782,00	0,00	0,00	523 282,20	0,00	6 213 064,20	5 689 782,00	0,00	0,00	523 282,20	0,00	6 213 064,20	5 689 782,00	0,00	0,00	523 282,20	0,00		
услуги связи	2221	244	221	40 500,00	36 900,00			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	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	131 940,00	131 940,00					131 940,00	131 940,00					131 940,00	131 940,00						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	1 999 700,00	1 999 700,00					1 999 700,00	1 999 700,00					1 999 700,00	1 999 700,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 952 220,00	2 707 400,00			244 820,00		2 952 220,00	2 707 400,00			244 820,00		2 952 220,00	2 707 400,00			244 820,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	541 840,00	488 440,00			53 400,00		541 840,00	488 440,00			53 400,00		541 840,00	488 440,00			53 400,00			
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	13 939,00				13 939,00		13 939,00				13 939,00		13 939,00				13 939,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	526 425,20	325 402,00	0,00	0,00	201 023,20	0,00	526 425,20	325 402,00	0,00	0,00	201 023,20	0,00	526 425,20	325 402,00	0,00	0,00	201 023,20	0,00		
медикаменты		244	341	11 670,00				11 670,00		11 670,00				11 670,00						11 670,00			
ГСМ		244	343	75 400,00	75 400,00					75 400,00	75 400,00						75 400,00						
строительные		244	344	10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00						10 000,00			
мягкий инвентарь		244	345	0,00						0,00													
прочие оборотные запасы, материалы одноразового		244	346	157 013,20	38 940,00			118 073,20		157 013,20	38 940,00			118 073,20			38 940,00			118 073,20			
коммунальные услуги	2230	247	223	2 828 145,95	2 607 585,95			220 560,00		2 828 145,95	2 607 585,95			220 560,00		2 828 145,95	2 607 585,95			220 560,00			
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
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

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24
иные расходы	2430	831	296	0,00						0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**831 830,00**	**830 030,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**831 830,00**	**830 030,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**831 830,00**	**830 030,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	821 350,00	821 350,00					821 350,00	821 350,00					821 350,00	821 350,00						x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	9 480,00	8 680,00			800,00		9 480,00	8 680,00			800,00		9 480,00	8 680,00			800,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			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	200,00				200,00		200,00				200,00		200,00				200,00			x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**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: налог на прибыль	3010	180	189	0,00						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, прочее	4010	610		0,00						0,00						0,00							x

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

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Ткач А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"____" _____ 2022 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 Костомукшского городского округа)

_____ Стрешеновская М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2022

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания на 2022 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 01 февраля 2022г.

_____ Абрамова Л.Б.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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**		**9 041 210,15**	**9 041 210,15**	**9 041 210,15**	
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	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	9 041 210,15	9 041 210,15	9 041 210,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	8 297 367,95	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	8 297 367,95	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.1				244	5 689 782,00	5 689 782,00	5 689 782,00	
1.4.1.1.2				247	2 607 585,95	2 607 585,95	2 607 585,95	
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	243, 244	0,00			
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.1.1				243	0,00			
1.4.2.1.2				244	0,00			
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		743 842,20	743 842,20	743 842,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	743 842,20	743 842,20	743 842,20	
	из них:	26451.1	x	244	523 282,20	523 282,20	523 282,20	
		26451.2		247	220 560,00	220 560,00	220 560,00	
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**	**9 041 210,15**	**9 041 210,15**	**9 041 210,15**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2021		9 041 210,15			
			2022			9 041 210,15		
		26510	2023				9 041 210,15	
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)

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" Ткач А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"_____" _____ 2022г.