

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

"25" 03

2022г.

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

от "25" марта 2022 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	25.03.2022
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863E8474
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 на мероприятия в соответствии с изменениями № 3: КВР 112 ст.212 +2100 руб., ст.226 -5555,92 руб., КВР 113 ст.226 +6697,02 руб., КВР 244 ст. 226 -4800 руб., ст.349 +1558,90 руб.
 - добавлены расходы из остатка средств субсидии 2021 года в сумме 569164,75 руб., в т.ч.
 - ✓ на оплату кредиторской задолженности на н.г.: ст.221 +2403,23 руб., ст.223 КВР 244 +4609,92 руб., КВР 247 +207709,47, ст.225 +16533,04 руб., ст.343 +5931 руб., ст.349 +11250 руб.
 - ✓ на заработную плату с начислениями (стимулирующие выплаты тренерам-преподавателям) по ст.211 +246334,94 руб., ст.213 +74393,15 руб.
 - добавлено поступление от возврата дебиторской задолженности 9370,37 руб. на расходы на интернет по ст.221
2. Добавлены расходы по субсидии на капитальные вложения по к.ц. 0121 КВР 407 ст.228 420000 руб. на окончат.расчет 70%.
3. По приносящей доход деятельности:
 - добавлено поступление от возврата дебиторской задолженности на н.г. 190 руб. на расходы по ст.346
 - добавлены расходы из остатка средств на начало года по платным услугам в сумме 303782,72 руб., в т.ч.
 - ✓ на оплату налога на прибыль за 2021 год по ст.189 42345 руб.
 - ✓ на приобретение сим-карты для охранной сигнализации по ст.221 2500 руб.
 - ✓ на приобретение основных средств по ст.310 258937,72 руб.
 - добавлено поступление пени за несвоевременное выполнение работ по контракту 311677,89 руб. и расходы на косметический ремонт помещений СК «Гипроруда» по ст.225
 - скорректированы расходы на штрафы, пени: ст.292 -450 руб., ст.293 +550 руб., ст.296 -100 руб.
 - добавлены расходы из остатка благотворительных средств 138,80 руб. на расходы по КВР 113 ст.226.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Общая финансовая отчетность																				
				на 2022 г. текущий финансовый год										на 2023 г. первый год планового периода										
		в том числе										в том числе												
		Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	и др. гранты	и др.	и др.	и др.	и др.	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	и др. гранты	и др.	и др.	и др.				
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	873 086,27	869 164,75			303 921,52		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	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	47 169 206,80	33 759 086,45	11 710 336,00	420 000,00	1 279 784,00	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	0,00		
в том числе:	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	
доходы от собственности,	1101	120	x																					
в том числе:	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 работодателей, всего	1200	130	x	34 667 632,48	33 749 716,28		0,00	917 916,20	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	0,00		
в том числе:	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	917 016,20				917 916,20		800 072,20				800 072,20		800 072,20				800 072,20				
доходы от компенсации затрат работодателей	1230	130	x	0,00						0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат работодателей, всего	1240	130	x	0,00						0,00						0,00								
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат работодателей, всего	1300	140	x	311 677,89				311 677,89		0,00						0,00								
бюджетные ассигнования	1400	150	x	50 000,00				50 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	x	12 130 236,00	0,00	11 710 336,00	420 000,00	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:	1510	150	x	11 710 336,00		11 710 336,00				0,00						0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	420 000,00			420 000,00			0,00						0,00								
доходы от операций с активами, всего	1600			9 569,37	9 370,37	0,00	0,00	190,00	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	1600	x	x	9 569,37	9 370,37	0,00	0,00	190,00	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:	1610																							
доходы от операций с активами, всего	1610	510	x	0,00	9 370,37			700,00		0,00														x
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	47 999 980,71	34 128 281,40	11 710 336,00	420 000,00	1 541 360,63	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	34 127 403,18	33 327 330,98	0,00	0,00	890 072,20	0,00	0,00		
Выплата персоналу, всего	2100	160	x	25 032 056,32	24 931 887,62	29 690,00	0,00	24 568,80	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	0,00		x
в том числе:	2110	119	x	21 865 756,42	21 811 346,92		0,00	54 430,00	0,00	21 129 663,03	21 068 733,03	0,00	0,00	54 430,00	0,00	21 129 663,03	21 068 733,03	0,00	0,00	54 430,00	0,00	0,00		
оплата труда в том числе:	2120	111	211	18 284 001,55	18 242 201,55			41 800,00	0,00	17 711 253,04	17 671 453,04	0,00	0,00	41 800,00	0,00	17 711 253,04	17 671 453,04	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00		x
на оплату труда в том числе:	2120	111	266	60 000,00	60 000,00					60 000,00				60 000,00		60 000,00				60 000,00				x
на оплату труда в том числе:	2130	119	211	5 821 774,87	5 809 144,87			12 630,00	0,00	5 349 409,00	5 336 779,00	0,00	0,00	12 630,00	0,00	5 349 409,00	5 336 779,00	0,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00		x
на оплату труда в том числе:	2140	112	212	48 300,00	45 700,00	1 600,00				400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00							x
на оплату труда в том числе:	2140	112	214	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00							x

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
другие некоммерческие организации	2400	831	295	0,00							0,00					0,00							x
итого расходы	2450	831	295	0,00							0,00					0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	821 830,00	830 030,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	821 830,00	830 030,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	821 830,00	830 030,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00		x
в том числе: налогов, пошлин и сборов	2510	851	291	821 350,00	821 350,00					821 350,00	821 350,00					821 350,00	821 350,00						x
услуги прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00			870,00		0,00	0,00				870,00	0,00	0,00			870,00			x
услуги за нарушение законодательства о выборах и сборы, законодательства о стандартах и нормах	2530	853	292	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
услуги за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	850,00				850,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
иные расходы на исполнение обязательств	2550	853	294	0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
другие некоммерческие организации	2560	853	295	0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
иные расходы (без налога)	2570	853	296	100,00				100,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
иные расходы (с налогом)	2580	853	297	0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
Выплата, удержание, возврат, всего	3000	100		-42 345,00	0,00	0,00	0,00	-42 345,00	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 на основании выданных в установленном порядке	3010	100	100	-42 345,00				-42 345,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
иные на основании выданных в установленном порядке	3020			0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x
иные на основании выданных в установленном порядке	3030			0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	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	0,00	x
в том числе:																							
иные на основании выданных в установленном порядке	4010	010		0,00				0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			x

И.о. директора МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 1"


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

И.о. главного 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

24. 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансового управления администрации КГО

(подпись)  (подпись) В. В. В.

Согласовано: заместитель главы финансового управления администрации КГО, утвержденного приказом главы администрации КГО от 21.12.2021 года

Согласовано: заместитель главы финансового управления администрации КГО, утвержденного приказом главы администрации КГО от 21.12.2021 года

25. 03 2022 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2022 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 25 марта 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 Российской Федерации	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		22 146 061,75	9 041 210,15	9 041 210,15	
	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					
1.1.	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					
1.2.	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					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	11 797 764,72			
	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	10 348 297,03	9 041 210,15	9 041 210,15	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	8 317 897,22	8 297 367,95	8 297 367,95	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	8 317 897,22	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.1.				244	5 710 311,27	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		545 408,00			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	545 408,00			
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	244	545 408,00			
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.	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		1 484 991,81	743 842,20	743 842,20	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 484 991,81	743 842,20	743 842,20	
	из них:	26451.1	x	244	1 264 431,81	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	10 348 297,03	9 041 210,15	9 041 210,15	
	в том числе по году начала закупки:							
				2021	10 348 297,03			
				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)

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

от 24.03.2022г.