



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

" 27 " 04 2022 г.

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

от " 27 " апреля 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	27.04.2022
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 на мероприятия в соответствии с изменениями № 4:
КВР 112 ст.212 +1600 руб., ст.226 +14947,50 руб., КВР 113 ст.226 +5111,50 руб.,
КВР 244 ст. 346 -59 руб., ст.349 -21600 руб.
2. Скорректированы расходы по субсидии на иные цели в соответствии с Распоряжением № 175 от 06.04.2022г.:
 - По к.ц. 24321: КВР 112 ст.212 -3240 руб., КВР 113 ст.226 -28800 руб., КВР 244 ст.226 -211531,20 руб.
 - По к.ц. 0114: КВР 112 ст.212 -360 руб., КВР 113 ст.226 -3200 руб., КВР 244 ст.226 -23506,80 руб.
3. По приносящей доход деятельности:
 - добавлено поступление благотворительной помощи в сумме 150546,03 руб. на расходы по ст.225 на ремонтные работы в здании Гипроруды +45546,03 руб., по ст.226 на питание команды лыжников +50000 руб., на приобретение коньков и шлема вратарских по ст.310 +40000 руб., на наградную продукцию по ст.349 +15000 руб.
 - добавлены расходы на оплату налога на прибыль за 1 кв.2022г. по ст.189 63429 руб., за счет экономии по ст.225 (ремонт помещений)
 - скорректированы расходы на лагерь за счет средств родителей в соответствии с Распоряжением № 175 от 06.04.2022г.: ст.226 +135234 руб., ст.227 +2700 руб., ст.341 +252 руб., ст.346 +14001,27 руб., ст.349 +12096 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	
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том		
		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	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		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	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	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	873 086,27	569 164,75			303 921,52		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	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	47 213 368,10	33 759 086,65	11 439 668,06	420 000,00	1 594 613,39	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	34 831 915,75	33 749 716,28	0,00	0,00	1 082 199,47	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	1 082 199,47				1 082 199,47		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 сум принудительного изъятия	1300	140	x	311 677,89				311 677,89		0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	200 546,03				200 546,03		0,00						0,00							
прочие доходы, всего	1500	150	x	11 859 668,06	0,00	11 439 668,06	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:																							
целевые субсидии	1510	150	x	11 439 668,06		11 439 668,06				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	1900			9 560,37	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
прочие поступления, всего	1980	x	x	9 560,37	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
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	9 370,37			190,00	0,00	0,00					0,00								x
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	47 980 680,37	34 328 251,40	11 439 668,06	420 000,00	1 792 760,91	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	25 008 115,32	24 953 546,52	0,00	0,00	54 568,80	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		x
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																							
заработная плата	2110	111	119	x	23 865 776,42	23 811 346,42	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
	2120	111	211		18 284 001,55	18 242 201,55			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		5 521 774,87	5 509 144,87		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		67 300,00	67 300,00				60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00					x	
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						

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
транспортные услуги	2150	112	232	0,00						0,00						0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	198 376,98	198 376,98					190 500,00	190 500,00					190 500,00	190 500,00						x
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	476 661,92	476 523,12			138,80		481 200,00	481 200,00					481 200,00	481 200,00						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	21 720 735,05	8 544 674,88	11 439 668,06	0,00	1 736 392,11	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:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	10 779 328,06		10 779 328,06				0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	243	310	350 000,00		350 000,00				0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 555 551,57	5 729 379,46	310 340,00	0,00	1 515 832,11	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	54 773,60	48 673,60			6 100,00		40 500,00	36 900,00					40 500,00	36 900,00						
транспортные услуги	2222	244	222	5 000,00				5 000,00		5 000,00				3 600,00		5 000,00				3 600,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	136 549,92	136 549,92					131 940,00	131 940,00					131 940,00	131 940,00			5 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	1 999 700,00	1 999 700,00					1 999 700,00	1 999 700,00												
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 262 547,96	2 723 933,04			538 614,92		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	1 138 562,00	487 440,00	310 340,00		340 782,00		541 840,00	488 440,00					53 400,00	541 840,00			53 400,00			
страхование	2226.1	244	227	7 800,00				7 800,00		1 500,00						1 500,00	1 500,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00						0,00													
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	362 876,72				362 876,72		13 939,00				13 939,00		13 939,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	587 741,37	333 082,90	0,00	0,00	254 658,47	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		
материалы	244	341		13 434,00				13 434,00		11 670,00				11 670,00						11 670,00			
ГСМ	244	343		81 331,00	81 331,00					75 400,00	75 400,00												
строительные	244	344		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00									
мягкий инвентарь	244	345		0,00						0,00										10 000,00			
прочие оборотные запасы	244	346		186 785,47	49 481,00			137 304,47		157 013,20	38 940,00			118 073,20									
материалы оздоровительного	244	349		296 190,90	202 270,90																		
коммунальные услуги	2230	247	223	3 035 855,42	2 815 295,42			93 920,00	220 560,00	272 342,00	211 062,00			61 280,00		220 560,00	211 062,00			61 280,00			
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	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
Расходы на капитальные вложения	2400	400		420 000,00			420 000,00																
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	420 000,00			420 000,00																
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	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

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24
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	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	50,00				50,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	850,00				850,00		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	100,00				100,00		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		-105 774,00	0,00	0,00	0,00	-105 774,00	0,00	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	-105 774,00				-105 774,00		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							x

И.о. директора МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"


(подпись) Beutlay M.S.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

"17" 04 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО,
согласованного раздел 1.1. Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Костомукшского городского округа)


(подпись) Стрельникова М.А.
(расшифровка подписи)

"17" 04 2022 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 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	х		22 140 735,05	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
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	х					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	11 797 764,72			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	244, 247	10 342 970,33	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	х	244, 247	8 296 238,22	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244	8 296 238,22	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.2				244	5 688 652,27	5 689 782,00	5 689 782,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		2 607 585,95	2 607 585,95	2 607 585,95	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		310 340,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	310 340,00			
	из них:	26421.1	х					

1.4.2.1.1				244	310 340,00			
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					
	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		1 736 392,11	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	1 736 392,11	743 842,20	743 842,20	
	из них:	26451.1	x	244	1 515 832,11	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	10 342 970,33	9 041 210,15	9 041 210,15	
	в том числе по году начала закупки:							
				2021	10 342 970,33			
				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 "ДИОСН № 2"



Безутлый М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

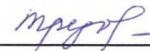


Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 27 " 04 2022г.