

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

2022г.



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

от " 10 " июня 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	
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 субсидиям на иные цели:

- По к.ц. 24321: КВР 244 ст.226 -279306 руб.
- По к.ц. 0114: КВР 244 ст.226 -31034 руб.
- По к.ц. 0123: КВР 243 ст.226 +130240 руб.
- По к.ц. 0124: КВР 243 ст.228 +465000 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- добавлено поступление благотворительной помощи в сумме 50000 руб. на расходы
 - ✓ по ст.225 на ремонтные работы в здании Гипроруды +30000 руб.,
 - ✓ увеличены расходы на турнир по боксу на 20000 руб. с корректировкой расходов, ранее включенных в план в сумме 200000 руб.: КВР 113 ст.226 -70000 руб., КВР 244 ст.226 +80801 руб., ст.346 +3769 руб., ст.349 +5430 руб.
 - ✓ скорректированы расходы по учебно-тренировочному сбору лыжников: КВР 113 ст.226 -90000 руб., КВР 244 ст.226 +90000 руб.
- сняты расходы на лагерь за счет средств родителей: ст.226 -237382 руб., ст.227 - 6300 руб., ст.341 -1764 руб., ст.346 -19041,27 руб., ст.349 -17640 руб.

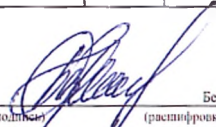
Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2024 г. второй год планового периода						за пределами	
				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	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	18	19	20	21	22
средств на начало текущего финансового года	1	x	x	873 086,27	569 164,75			303 921,52		0,00						0,00							
средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 840,00	-188 440,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00	-541 840,00	-188 440,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00		
Итого:	1000	x	x	48 076 140,83	33 759 086,65	11 724 568,06	420 000,00	2 172 486,12	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		
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							
услуг, от, 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							
услуг, от, компенсаций затрат учреждений, пеней, из сумм принудительного взыскания	1300	140	x	311 677,89				311 677,89		0,00						0,00							
домашние денежные средства	1400	150	x	1 060 546,03				1 060 546,03		0,00						0,00							
иные доходы, всего	1500	150	x	12 144 568,06	0,00	11 724 568,06	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		
в том числе:																							
используемые субсидии	1510	150	x	11 724 568,06		11 724 568,06				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 ценными бумагами, 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		
прочие поступления, всего	1900	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		
из них:																							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности юридических лиц	1901	510	x	0,00	9 370,37			190,00		0,00						0,00							x
Итого, в том числе:	2000	x	x	48 843 453,10	34 328 251,40	11 724 568,06	420 000,00	2 370 633,64	0,00	34 669 243,18	33 815 770,98	0,00	0,00	853 472,20	0,00	34 669 243,18	33 815 770,98	0,00	0,00	853 472,20	0,00		
Итого персоналу, всего:	2100	100	x	25 023 115,32	24 953 546,52	0,00	0,00	69 568,80	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:																							
зарплата	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
доплата за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	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	112	214	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00						

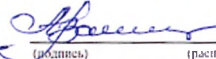
1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	198 376,98	198 376,98					190 500,00	190 500,00					190 500,00	190 500,00						X
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	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	491 661,92	476 523,12			15 138,80		481 200,00	481 200,00					481 200,00	481 200,00						X
сумма по закупке товаров, работ, услуг, всего в том числе	2200	200	X	22 568 507,78	8 544 674,88	11 724 568,06	0,00	2 299 264,84	0,00	9 583 050,15	8 785 807,95	0,00	0,00	797 242,20	0,00	9 583 050,15	8 785 807,95	0,00	0,00	797 242,20	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	10 779 328,06		10 779 328,66				0,00						0,00							
прочие работы, услуги	2226	244	226	130 240,00		130 240,00				541 840,00	488 440,00					541 840,00	488 440,00			53 400,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	243	228	465 000,00		465 000,00				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	7 808 084,30	5 729 379,46	0,00	0,00	2 078 704,84	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					3 600,00	36 900,00			3 600,00			
транспортные услуги	2222	244	232	5 000,00				5 000,00		5 000,00						5 000,00				5 000,00			
коммунальные услуги	2223	244	233	136 549,92	136 549,92					131 940,00	131 940,00					131 940,00	131 940,00						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	2 004 700,00	1 999 700,00			5 000,00		1 999 700,00	1 999 700,00					1 999 700,00	1 999 700,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 292 547,96	2 723 933,04			568 614,92		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	761 641,00	487 440,00			274 201,00		541 840,00	488 440,00			53 400,00		541 840,00	488 440,00			53 400,00			
страхование	2226.1	244	237	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	862 876,72				862 876,72		13 939,00				13 939,00		13 939,00				13 939,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	688 495,10	333 082,90	0,00	0,00	355 412,20	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		
материальны	244	341		11 670,00				11 670,00		11 670,00				11 670,00						11 670,00			
ГСМ	244	343		81 331,00	81 331,00					75 400,00	75 400,00					75 400,00							
строительные	244	344		10 000,00				10 000,00						10 000,00						10 000,00			
материальный инвентарь	244	345		0,00						0,00													
прочие оборотные запасы	244	346		171 513,20	49 481,00			122 032,20		157 013,20	38 940,00			118 073,20		38 940,00				118 073,20			
материальны	244	349		413 980,90	202 270,90			211 710,00		272 142,00	211 062,00			61 280,00		211 062,00				61 280,00			
коммунальные услуги	2230	247	233	3 055 855,42	2 815 295,42				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			
иные выплаты	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
годы 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																	
исчисление судебных взысканий	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 трудовых отношениях	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	18	19	20	21	22	23	24
итрафные санкции по договорным 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
итого налогов, сборов и их 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	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		50,00				50,00		50,00				50,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	854	293	850,00				850,00		850,00				850,00		850,00				850,00			x
итрафные санкции по договорным обязательствам	2550	855	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2560	856	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (физ. лица)	2570	857	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			x
иные расходы (юридические лица, уменьшающие доход)	2580	858	297	0,00						0,00						0,00							x
итого расходов, всего:	3000	100	x	-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	0,00	x
число																							
на прибыль	3010	100	180	-105 774,00				-105 774,00		0,00						0,00							x
до добавленной стоимости	3020			0,00						0,00						0,00							x
на налоги, уменьшающие	3030			0,00						0,00						0,00							x
итого, 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
ит в бюджет																							
ит в бюджет	4010	610		0,00						0,00						0,00							x

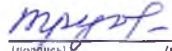
Директор МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"


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

И.о. ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) (расшифровка подписи) **Ткач А.В.**

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (9811) 401 6003

"10" 06 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО,
составленного раздел 11 Главы, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Костомукшского городского округа)


(подпись) (расшифровка подписи) **Ткач А.В.**

"14" 06 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 14.06.2022г.


Колесникова С.А.

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		22 988 507,78	9 583 050,15	9 583 050,15	
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), планируемыми 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					
1.3.1	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	11 190 743,06	9 583 050,15	9 583 050,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	8 296 238,22	8 785 807,95	8 785 807,95	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	8 296 238,22	8 785 807,95	8 785 807,95	
1.4.1.1.1				244	5 688 652,27	6 178 222,00	6 178 222,00	
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		595 240,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	243	595 240,00			
	из них:	26421.1	x					

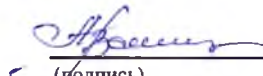
1.4.2.1.1				243	595 240,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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 <1.4>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 299 264,84	797 242,20	797 242,20	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	2 299 264,84	797 242,20	797 242,20	
	из них:	26451.1	x	244	2 078 704,84	576 682,20	576 682,20	
		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	11 190 743,06	9 583 050,15	9 583 050,15	
	в том числе по году начала закупки:							
			2021		11 190 743,06			
			2022			9 583 050,15		
		26510	2023				9 583 050,15	
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				

Директор МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"


(подпись)

Безутлый 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

" 10 " 06 2022г.