УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Немихина Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" 08 2022г.

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

от "26" августа 2022 г.

		Коды
	Дата	26.08.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Костомукшского городского округа	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»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
   - добавлены расходы на страховые взносы по проезду в отпуск за границу по ст.213 +2434,89 руб., за счет сокращения компенсации расходов по проезду в отпуск по ст.214

2. По приносящей доход деятельности:
   - добавлено поступление благотворительных средств в сумме 30000 руб. на приобретение основных средств (информ.табличка, огнетушители и подставки под огнетушители) по ст.310
   - добавлена компенсация сотруднику расходов за курсы повышения квалификации по КВР 112 ст.226 +1900 руб., за счет сокращения расходов на обучение по КВР 244 ст.226
   - увеличены расходы по ст.292 на штрафы по налогам +50 руб., за счет экономии по ст.296

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	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		
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**48 712 461,89**	**33 689 015,71**	**11 724 568,06**	**420 000,00**	**2 878 878,12**	**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**		
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**	**34 479 487,48**	**33 679 415,28**	**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	33 679 415,28	33 679 415,28					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**	**311 677,89**				**311 677,89**		**0,00**						**0,00**							
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**	**x**	**1 701 546,03**				**1 701 546,03**		**0,00**						**0,00**							
прочие 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:																							
целевые 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 активами, всего	**1900**			**75 182,43**	**9 600,43**	**0,00**	**0,00**	**65 582,00**	**0,00**	**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	75 182,43	9 600,43	0,00	0,00	65 582,00	0,00	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	9 600,43			65 582,00		0,00						0,00							x
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**49 468 132,16**	**34 258 180,46**	**11 724 568,06**	**420 000,00**	**3 065 383,64**	**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**	**25 079 500,07**	**24 960 622,89**	**0,00**	**0,00**	**118 877,18**	**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	23 868 211,31	23 813 781,31	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	18 284 001,55	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	5 524 209,76	5 511 579,76			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	69 700,00	69 700,00					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	397 565,11	397 565,11					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	12	19	20	21	22	23	24
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	217 301,98	209 711,98			7 590,00		190 500,00	190 500,00					190 500,00	190 500,00						
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	523 361,92	468 223,12			55 138,80		481 200,00	481 200,00					481 200,00	481 200,00						x
начисления на прочие расходы	2190	119	226	3 359,75	1 641,37			1 718,38		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**23 090 082,55**	**8 420 808,03**	**11 724 568,06**	**0,00**	**2 944 706,46**	**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							
прочие работы, услуги	2226	244	226	130 240,00		130 240,00				0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных	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	8 180 666,75	5 456 520,29	0,00	0,00	2 724 146,46	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		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	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	3 637 765,16	2 458 150,24			1 179 614,92		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	712 664,63	480 363,63			232 301,00		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	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	881 234,72				881 234,72		13 939,00				13 939,00		13 939,00				13 939,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	746 478,72	333 082,90	0,00	0,00	413 395,82	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	81 331,00	81 331,00					75 400,00	75 400,00						75 400,00						
строительные		244	344	67 983,62				67 983,62		10 000,00				10 000,00						10 000,00			
мягкий 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			
материалы одноразового		244	349	413 980,90	202 270,90			211 710,00		272 342,00	211 062,00			61 280,00			211 062,00			61 280,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	3 184 847,74	2 964 287,74			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
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**		**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**	**878 549,54**	**876 749,54**	**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	751 049,00	751 049,00					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
безвозмездные перечисления текущего	2621	853	241	117 020,54	117 020,54					0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	100,00				100,00		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	50,00				50,00		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**		**-117 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117 416,00**	**0,00**	**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	-117 416,00				-117 416,00		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" _____ Е.А.Немихина
(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

"25" 08 2022 г.

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

_____ Ж.В. Стрижковская
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" 08 2022 г.

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**	**x**		**23 510 082,55**	**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					
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), 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	11 712 317,83	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	8 172 371,37	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	8 172 371,37	8 297 367,95	8 297 367,95	
1.4.1.1.1				244	5 415 793,10	5 689 782,00	5 689 782,00	
1.4.1.1.2				247	2 756 578,27	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 <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 944 706,46	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	2 944 706,46	743 842,20	743 842,20	
	из них:	26451.1	x	244	2 724 146,46	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**	**11 712 317,83**	**9 041 210,15**	**9 041 210,15**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2021		11 712 317,83			
			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" _____ Е.А.Немихина
(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

"25" 08 2022г.