

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

13 " 12 2022г.

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

от " 13 " февраля 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	13.12.2022
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	86358474
КПП	1004009895
по ОКЕИ	100401001
	383

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- Внесены изменения в расходы по плану мероприятий: КВР 112 ст.212 -2200 руб., ст.226 +-16359.25 руб., КВР 113 ст.226 -10631.90 руб., КВР 244 ст. 346 +6500 руб., ст.349 +22691,15 руб.
- Увеличены расходы на заработную плату с начислениями: ст.211 +1256598,68 руб., ст.213 +379492,80 руб.
- Увеличены расходы по ст.223 на теплоэнергию +220000 руб. и на электроэнергию +599990,45 руб.
- По ст.224 увеличены расходы на аренду бассейна +449400 руб., снята экономия по аренде тира (на теплоэнергию) -42500 руб.
- Снята экономия по уборке по ст. 225 (на теплоэнергию) -151950 руб.
- По ст.226 снята экономия по расходам на ПО Консультант -54908,63 руб. на увеличение расходов по медосмотру +53308,63 руб. и по новогодним подаркам ст.349 +1600 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- Добавлено поступление благотворительных средств в сумме 135000 руб., на спортивный инвентарь по ст.310 +95000 руб. и на мази, парафины по ст.346 +40000 руб. Скорректированы расходы: спортивный инвентарь по ст.310 -22092 руб., спортивные товары по ст.346 +22092 руб.
- Добавлено поступление от возврата деб.задолженности по налогу на прибыль за прошлый период по ст.510 +55613 руб.
- добавлены расходы по ст.310 на приобретение эл.счетчиков и жалюзей +34682 руб.
- увеличены расходы на канц. и хоз.товары по ст.346 +32931 руб. и мягкий инвентарь по ст.345 +2105 руб., сокращены расходы на строительные материалы -14105 руб.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2150	112	222	0,00																			
ТРАНСФЕРТНЫЕ УСЛУГИ	2150.1	112	226	250 891,15	243 301,15			7 590,00		190 500,00	190 500,00					190 500,00							X
прочие услуги	2160	112	262	0,00																			X
пособия по социальной	2170	112	266	0,00																			X
помощи населению	2180	113	226	464 324,70	409 185,90			55 138,80		481 200,00	481 200,00					481 200,00							X
прочие расходы	2190	119	226	3 359,75	1 641,37			1 718,38															X
написания на прочие	2200	200	X	24 724 417,33	9 758 596,53	11 724 568,06	0,00	3 241 252,74	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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																							
в том числе:																							
работы, услуги по	2210	243	225	10 779 328,06		10 779 328,06																	
содержанию имущества	2220	244	226	130 240,00		130 240,00																	
прочие работы, услуги	2230	244	222																				
услуги, работы для	2240	243	228	465 000,00		465 000,00																	
услуг, работ для	2250	243	228	350 000,00		350 000,00																	
усиление стоимости	2260	243	310																				
основных средств	2270	244	224																				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2280	244	X	8 698 717,96	5 734 318,34	0,00	0,00	2 964 419,62	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	2290	244	221	54 773,00	48 673,60			6 100,00		40 500,00	36 900,00					40 500,00	36 900,00						
транспортные услуги	2300	244	222							5 000,00						5 000,00							
коммунальные услуги	2310	244	223	136 549,92	136 549,92					131 940,00	131 940,00					131 940,00							
прочая плата за пользование имуществом	2320	244	224	2 411 600,00	2 406 600,00			5 000,00		1 999 700,00	1 999 700,00					1 999 700,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2330	244	225	3 492 815,16	2 366 200,24			1 186 614,92		2 952 220,00	2 707 400,00					2 952 220,00	2 707 400,00						
услуги, работы для содержания имущества	2340	244	226	711 054,63	478 763,63			232 301,00		541 840,00	488 440,00					541 840,00	488 440,00						
прочие работы, услуги	2350	244	227	1 500,00				1 500,00		1 500,00						1 500,00							
спонсирование	2360	244	228	0,00						0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2370	244	228																				
усиление стоимости основных средств	2380	244	310	1 005 186,43				1 005 186,43		13 939,00						13 939,00							
улучшение стоимости материальных активов	2390	244	340	885 248,22	357 550,95			0,00		526 425,20	325 402,00					526 425,20	325 402,00						
улучшение стоимости нематериальных активов	2400	244	341	11 670,00				11 670,00		11 670,00						11 670,00							
материальные ИСМ	2410	244	343	81 331,00	81 331,00			53 878,62		75 400,00	75 400,00					75 400,00							
строительные материалы	2420	244	344	53 878,62				2 105,00															
прочие оборотные запасы	2430	244	346	304 354,65	55 981,00			248 373,65		157 013,20	38 940,00					118 073,20							
материалы основного	2440	244	349	431 528,95	220 218,95			211 310,00		272 342,00	211 062,00					61 280,00							
основного	2450	247	223	4 301 111,31	4 024 278,19			276 833,12		2 828 145,95	2 607 585,95					220 560,00							
Капитальные и иные выплаты населению, всего	2500	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	2510	321	262	0,00						0,00						0,00							X
пенсии, пособия, выплаты	2520	321	263	0,00						0,00						0,00							X
органов власти сектора государственного управления	2530	340	262	0,00						0,00						0,00							X
пособия по социальной помощи населению	2540	340	296	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	2550	350	296	0,00						0,00						0,00							X
Расходы на капитальные вложения	2600	400		420 000,00				420 000,00															
услуги, работы для целей капитальных вложений	2610	407	228	420 000,00				420 000,00															
Исполнение судебных актов, всего	2700	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 вкладах	2710	831	292	0,00						0,00						0,00							X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2720	831	293	0,00						0,00						0,00							X
штрафы санкции по договорным обязательствам	2730	831	294	0,00						0,00						0,00							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации	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		25 144 417,33	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)	26106	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x						
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	9 510 159,87	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	9 510 159,87	8 297 367,95	8 297 367,95		
1.4.1.1.1.				244	5 693 591,15	5 689 782,00	5 689 782,00		
1.4.1.1.2.				247	3 816 568,72	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				
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	243	595 240,00				
	из них:	26421.1	x						

1.4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	243	595 240,00				
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						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	x		3 241 252,74	743 842,20	743 842,20		
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	244, 247	3 241 252,74	743 842,20	743 842,20		
	в том числе:	26451.1	x	244	2 964 419,62	523 282,20	523 282,20		
	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.2		247	276 833,12	220 560,00	220 560,00		
1.4.5.2.	из них:	26452	x						
	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x	244, 247	13 346 652,61	9 041 210,15	9 041 210,15		
2.	Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021		13 346 652,61	9 041 210,15	9 041 210,15		
	в том числе по году начала закупки:		2022						
			2023						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26610	2021	244					
3.	Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	244	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2022	244					
			2023	244					

Директор МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"


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

И.о.Ведущий бухгалтер 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

" 12 " 12 2022г.