С111

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

24 апреля 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "24" апреля 2023 г.

		Коды
	Дата	
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 "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"	КПП	100401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																			
				на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						на 2025г. 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 муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществлен ие 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	1 164 582,31	885 442,04			279 140,27		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**	**51 424 082,21**	**40 677 627,58**	**8 927 733,00**	**0,00**	**1 818 721,63**	**0,00**	**42 070 452,58**	**40 677 627,58**	**231 400,00**	**0,00**	**1 161 425,00**	**0,00**	**42 070 452,58**	**40 677 627,58**	**231 400,00**	**0,00**	**1 161 425,00**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от собственности,	1100	120	x	**147 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 200,00**	**0,00**	**147 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 200,00**	**0,00**	**147 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 200,00**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	1110	120	x	147 200,00				147 200,00		147 200,00				147 200,00		147 200,00				147 200,00			
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**	**41 711 245,51**	**40 677 627,58**	**0,00**	**0,00**	**1 033 617,93**	**0,00**	**41 691 852,58**	**40 677 627,58**	**0,00**	**0,00**	**1 014 225,00**	**0,00**	**41 691 852,58**	**40 677 627,58**	**0,00**	**0,00**	**1 014 225,00**	**0,00**		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	40 677 627,58	40 677 627,58					40 677 627,58	40 677 627,58					40 677 627,58	40 677 627,58						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	1 033 617,93				1 033 617,93		1 014 225,00				1 014 225,00		1 014 225,00				1 014 225,00			
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**	**0,00**						**0,00**						**0,00**							
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**	**x**	**637 903,70**				**637 903,70**		**0,00**						**0,00**							
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**x**	**8 927 733,00**	**0,00**	**8 927 733,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	x	8 927 733,00		8 927 733,00				231 400,00		231 400,00				231 400,00		231 400,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**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**		
прочие поступления, всего	1980	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		
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00						0,00							
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**52 585 493,52**	**41 563 069,62**	**8 927 733,00**	**0,00**	**2 094 690,90**	**0,00**	**42 070 452,58**	**40 677 627,58**	**231 400,00**	**0,00**	**1 161 425,00**	**0,00**	**42 070 452,58**	**40 677 627,58**	**231 400,00**	**0,00**	**1 161 425,00**	**0,00**		x
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**28 029 741,21**	**27 925 178,81**	**0,00**	**0,00**	**104 562,40**	**0,00**	**28 973 777,33**	**28 919 353,73**	**0,00**	**0,00**	**54 423,60**	**0,00**	**28 973 777,33**	**28 919 353,73**	**0,00**	**0,00**	**54 423,60**	**0,00**		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	26 622 037,78	26 567 614,18	0,00	0,00	54 423,60	0,00	27 821 077,33	27 766 653,73	0,00	0,00	54 423,60	0,00	27 821 077,33	27 766 653,73	0,00	0,00	54 423,60	0,00		x
заработная плата	2120	111	211	20 423 992,15	20 382 192,15			41 800,00		21 344 913,46	21 303 113,46			41 800,00		21 344 913,46	21 303 113,46			41 800,00			x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 168 045,63	6 155 422,03			12 623,60		6 446 163,87	6 433 540,27			12 623,60		6 446 163,87	6 433 540,27			12 623,60			x
прочие выплаты	2140	112	212	60 400,00	60 400,00					58 200,00	58 200,00					58 200,00	58 200,00						x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	450 000,00	450 000,00					450 000,00	450 000,00					450 000,00	450 000,00						

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							
прочие услуги	2150.1	112	226	201 754,69	201 754,69					174 900,00	174 900,00					174 900,00	174 900,00						X
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2170	112	266	219 048,24	219 048,24					0,00						0,00							X
иные расходы	2180	113	226	476 500,50	426 361,70			50 138,80		469 600,00	469 600,00					469 600,00	469 600,00						X
начисления на прочие расходы	2190	119	226	0,00						0,00						0,00							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**23 948 952,31**	**13 047 176,81**	**8 927 733,00**	**0,00**	**1 974 042,50**	**0,00**	**12 494 875,25**	**11 171 559,85**	**231 400,00**	**0,00**	**1 091 915,40**	**0,00**	**12 494 875,25**	**11 171 559,85**	**231 400,00**	**0,00**	**1 091 915,40**	**0,00**		X
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочие работы, услуги	2226	243	226	0,00						0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных	2227	243	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	243	310	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них	2220	244	x	19 116 189,91	8 605 768,11	8 927 733,00	0,00	1 582 688,80	0,00	7 978 225,25	6 988 359,85	231 400,00	0,00	758 465,40	0,00	7 978 225,25	6 988 359,85	231 400,00	0,00	758 465,40	0,00		
услуги связи	2221	244	221	76 292,90	72 692,90			3 600,00		47 000,00	43 400,00			3 600,00		47 000,00	43 400,00			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	174 324,63	174 324,63					150 185,00	150 185,00					150 185,00	150 185,00						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	2 478 000,00	2 478 000,00					2 478 000,00	2 478 000,00					2 478 000,00	2 478 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	13 599 664,95	4 775 824,95	8 575 000,00		248 840,00		3 717 632,85	3 488 792,85			228 840,00		3 717 632,85	3 488 792,85			228 840,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 130 740,25	671 911,25	247 409,00		211 420,00		890 680,00	468 380,00	226 400,00		195 900,00		890 680,00	468 380,00	226 400,00		195 900,00			
страхование	2226.1	244	227	6 500,00		5 000,00		1 500,00		6 500,00		5 000,00		1 500,00		6 500,00		5 000,00		1 500,00			
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	843 856,80	51 900,00	100 324,00		691 632,80		57 496,00				57 496,00		57 496,00				57 496,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	801 810,38	381 114,38	0,00	0,00	420 696,00	0,00	625 731,40	359 602,00	0,00	0,00	266 129,40	0,00	625 731,40	359 602,00	0,00	0,00	266 129,40	0,00		
медикаменты		244	341	17 100,00				17 100,00		17 100,00				17 100,00		17 100,00				17 100,00			
ГСМ		244	343	81 470,38	81 470,38					75 400,00	75 400,00					75 400,00	75 400,00						
строительные		244	344	16 915,00				16 915,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
мягкий инвентарь		244	345	49 460,00				49 460,00		0,00						0,00							
прочие оборотные запасы		244	346	301 060,53	62 382,00			238 678,53		230 969,40	53 940,00			177 029,40		230 969,40	53 940,00			177 029,40			
материалы однократного		244	349	335 804,47	237 262,00			98 542,47		292 262,00	230 262,00			62 000,00		292 262,00	230 262,00			62 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	4 832 762,40	4 441 408,70			391 353,70		4 516 650,00	4 183 200,00			333 450,00		4 516 650,00	4 183 200,00			333 450,00			
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**		
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**		0,00			**0,00**						**0,00**						**0,00**				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	0,00																			
Исполнение судебных актов, всего	**2400**	**830**	**x**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**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**		
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	297	1 000,00				1 000,00		0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**605 800,00**	**590 714,00**	**0,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**	**601 800,00**	**586 714,00**	**0,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**	**601 800,00**	**586 714,00**	**0,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	588 520,00	575 230,02			13 289,98		588 520,00	575 230,02			13 289,98		588 520,00	575 230,02			13 289,98			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	16 480,00	15 483,98			996,02		12 480,00	11 483,98			996,02		12 480,00	11 483,98			996,02			x
безвозмездные перечисления текущего	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	200,00				200,00		200,00				200,00		200,00				200,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			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		100,00				100,00		100,00				100,00			x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-3 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 171,00**	**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	-3 171,00				-3 171,00		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

Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа" _____ Безутлый М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Волкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Волкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"24" 04 2023 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)

_____ Стремеховская
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" 04 2023 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2023 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 24.04.2023г.

_____ 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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**		**23 948 952,31**	**12 494 875,25**	**12 494 875,25**	
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		489 300,36			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	489 300,36			
	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	23 459 651,95	12 494 875,25	12 494 875,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	12 658 200,45	11 171 559,85	11 171 559,85	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	12 658 200,45	11 171 559,85	11 171 559,85	
1.4.1.1.1				244	8 475 000,45	6 988 359,85	6 988 359,85	
1.4.1.1.2				247	4 183 200,00	4 183 200,00	4 183 200,00	
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		8 827 409,00	231 400,00	231 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	8 827 409,00	231 400,00	231 400,00	
	из них:	26421.1	x					

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					
1.4.4.1.	в том числе: 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		1 974 042,50	1 091 915,40	1 091 915,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 974 042,50	1 091 915,40	1 091 915,40	
	из них:	26451.1	x	244	1 582 688,80	758 465,40	758 465,40	
		26451.2		247	391 353,70	333 450,00	333 450,00	
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**	**23 459 651,95**	**12 494 875,25**	**12 494 875,25**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		23 459 651,95			
			2024			12 494 875,25		
		26510	2025				12 494 875,25	
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:							
			2023	244				
			2024	244				
		26610	2025	244				

Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа" _____ Безуглый М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Волкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Волкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"24" апреля 2023г.