



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от " 23 " октябре 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.10.2023
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 «Спортивная школа»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
 - внесены изменения по ходатайствам: ст.224 +370200 руб., ст.225 -405710 руб., ст.344 +35510 руб.
 - увеличены расходы на налоги по ст.291 +2018,37 руб., в т.ч. по КВР 851 +2028,14 руб., по КВР 852 -9,77 руб., за счет экономии по ремонтным работам по ст.225
2. По платным услугам и иной приносящей доход деятельности:
 - добавлено поступление целевых средств в сумме 145197 руб. на расходы по ст.226 КВР 112 +1800 руб., КВР 113 +4800 руб., ст.226 +42400 руб., ст.310 +37204 руб., ст.346 +58993 руб.
 - по средствам от платных услуг ст.344 +1500 руб., ст.346 -1500 руб.
 - увеличены расходы на налоги по ст.291 +46,63 руб., в т.ч. по КВР 851 +46,86 руб., по КВР 852 -0,23 руб., за счет экономии по ст.346
3. По субсидии на иные цели сделаны корректировки:
 - по к.ц. 0125 ст.310 -46,39 руб., ст.344 +46,39 руб.
 - по к.ц. 23434323000641 ст.310 -5257,61 руб., ст.344 +5257,61 руб.

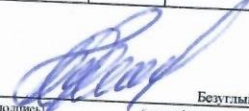
Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2024 г. второй год планового периода				за пределами	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за пределами					
																					Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 164 582,31	885 442,04			279 146,27		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	51 538 627,28	40 677 627,58	8 675 324,00	0,00	2 185 675,70	0,00	41 625 452,58	40 677 627,58	0,00	0,00	947 825,00	0,00	41 625 452,58	40 677 627,58	0,00	0,00	947 825,00	0,00				
в том числе:																									
доходы от собственности,	1100	120	x	211 980,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	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				
доходы от операционной аренды	1110	120	x	211 980,00				211 980,00		147 200,00															
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00										147 200,00		147 200,00				147 200,00					
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	41 478 252,58	40 677 627,58	0,00	0,00	800 625,00	0,00	41 478 252,58	40 677 627,58	0,00	0,00	800 625,00	0,00	41 478 252,58	40 677 627,58	0,00	0,00	800 625,00	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														
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	800 625,00																					
доходы от компенсации	1230	130	x	0,00				800 625,00		800 625,00				800 625,00		800 625,00				800 625,00					
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 взыскания	1300	140	x	0,00						0,00						0,00									
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 173 070,70						0,00						0,00									
прочие доходы, всего	1500	150	x	8 675 324,00	0,00	8 675 324,00	0,00	1 173 070,70	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	8 675 324,00		8 675 324,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	41 563 069,62	8 675 324,00	0,00	2 408 953,97	0,00	41 625 452,58	40 677 627,58	0,00	0,00	947 825,00	0,00	41 625 452,58	40 677 627,58	0,00	0,00	947 825,00	0,00					
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	28 067 691,21	27 956 528,81	0,00	0,00	111 162,40	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:																									
заработная плата	2110	111	119	26 622 037,78	26 507 614,18	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				
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	211	20 413 992,15	20 372 192,15			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					
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	40 000,00	40 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00								
прочие выплаты	2140	112	212	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					
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отъезда и обратно	2140.1	112	214	450 000,00	450 000,00			1 800,00		58 200,00	58 200,00					58 200,00	58 200,00								
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					450 000,00	450 000,00					450 000,00	450 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
прочие услуги	2150.1	112	226	240 293,29	240 293,29																		
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						174 900,00	174 900,00					174 900,00	174 900,00						
прочие расходы	2170	112	266	219 048,24	219 048,24					0,00						0,00							
иные расходы	2180	113	226	470 611,90	415 673,10					0,00						0,00							
вычисления по прочим расходам	2190	119	226	0,00				54 938,80		469 600,00	469 600,00					0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	23 970 691,38	13 013 808,44	8 675 324,00	0,00	2 281 558,94	0,00	12 049 875,25	11 171 559,85	0,00	0,00	878 315,40	0,00	12 049 875,25	11 171 559,85	0,00	0,00	878 315,40	0,00		x
в том числе:																							x
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						47 000,00	43 400,00	0,00	0,00	878 315,40	0,00	12 049 875,25	11 171 559,85	0,00	0,00	878 315,40	0,00		x
прочие работы, услуги	2220	243	226	0,00						0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	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	19 097 958,08	8 572 399,74	8 675 324,00	0,00	1 850 235,24	0,00	7 533 225,25	6 988 359,85	0,00	0,00	544 865,40	0,00	7 533 225,25	6 988 359,85	0,00	0,00	544 865,40	0,00		
услуги связи	2221	244	221	75 292,00	72 692,00					47 000,00	43 400,00	0,00	0,00	544 865,40	0,00	7 533 225,25	6 988 359,85	0,00	0,00	544 865,40	0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	5 000,00						5 000,00				3 600,00		47 000,00	43 400,00	0,00	0,00	3 600,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	174 324,63	174 324,63					5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00			
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	2 848 200,00	2 848 200,00					150 185,00	150 185,00					150 185,00	150 185,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	4 456 436,58	4 207 596,58					2 478 000,00	2 478 000,00					2 478 000,00	2 478 000,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	944 140,25	678 411,25			248 840,00															
страхование	2226.1	244	227	1 500,00				265 729,00		3 717 632,85	3 488 792,85			228 840,00		3 717 632,85	3 488 792,85						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	2 511 696,00		2 511 696,00		1 500,00		1 500,00	468 380,00			65 300,00		533 680,00	468 380,00			228 840,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	7 055 539,80	155 199,00	6 158 324,00		742 016,80		0,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 024 828,82	435 975,38	5 304,00	0,00			57 496,00				57 496,00		57 496,00							
материалы	224	341		15 000,00				583 549,44	0,00														
ГСМ	244	343		107 171,38	107 171,38			15 000,00		542 731,40	359 602,00	0,00	0,00	183 129,40	0,00	542 731,40	359 602,00	0,00	0,00	183 129,40	0,00		
строительные материалы	244	344		50 719,00	27 000,00	5 304,00				15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00			
прочие оборотные запасы	244	345		73 300,00				18 415,00		75 400,00	75 400,00					75 400,00				75 400,00			
материалы	244	346		368 383,97	97 892,00			73 300,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
материалы	244	349		410 454,47	203 912,00			270 291,97		192 069,40	53 940,00					192 069,40	53 940,00						
административного назначения	247	223		4 872 732,40	4 441 408,70			206 542,47		250 262,00	230 262,00			138 129,40		250 262,00	230 262,00			138 129,40			
общедомовые нужды	2230	247						431 323,70		4 516 650,00	4 183 200,00			20 000,00		4 516 650,00	4 183 200,00			20 000,00			
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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые органами власти 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							
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							x
Расходы на капитальные вложения	2400	400		6,00						0,00						0,00							x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	6,00			0,00						0,00			0,00							x
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	0,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборе, 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
штрафы 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	297	1 000,00				1 000,00		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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	607 865,00	592 732,37	0,00	0,00	15 132,63	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		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	590 595,00	577 258,16			13 336,84		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	16 470,00	15 474,21			995,79		12 480,00	11 483,98			996,02		12 480,00	11 483,98			996,02			x
бесплатные перечисления текущего характера	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													x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	500,00										200,00		200,00				200,00			x
штрафы санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				500,00		500,00					500,00		500,00			500,00			x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00													x
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	100,00												0,00							x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00				100,00		100,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-55 962,00	0,00	0,00	0,00	-55 962,00	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:																							x
налог на прибыль	3010	180	189	-55 962,00				-55 962,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x
из них:																							x
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
										0,00						0,00							x

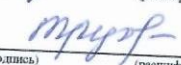
Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"


(подпись) Безуглый М.С.
(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

"23" 10 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КГО

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


(подпись) М.В. Сурменевская
(расшифровка подписи)
"23" 10 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 23.10.2023г.

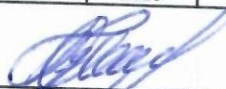

Козлова Д.О.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации 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	х		23 970 691,38	12 049 875,25	12 049 875,25	
	в том числе:							
1.1.	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), планируемыми 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		489 300,36			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	489 300,36			
1.3.2	из них:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	244, 247	23 481 391,02	12 049 875,25	12 049 875,25	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244, 247	12 624 832,08	11 171 559,85	11 171 559,85	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244, 247	12 624 832,08	11 171 559,85	11 171 559,85	
1.4.1.1.2				244	8 441 632,08	6 988 359,85	6 988 359,85	
1.4.1.2.				247	4 183 200,00	4 183 200,00	4 183 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе:				8 575 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	8 575 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х					

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			2 281 558,94	878 315,40	878 315,40
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	2 281 558,94	878 315,40	878 315,40	
	из них:	26451.1	x	244	1 850 235,24	544 865,40	544 865,40	
		26451.2		247	431 323,70	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	23 481 391,02	12 049 875,25	12 049 875,25	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		23 481 391,02			
			2024			12 049 875,25		
		26510	2025				12 049 875,25	
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"


(подпись) Безутлый М.С.
(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

" 23 " 10 2023г.