УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"29" 12 2023г.

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

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	29.12.2023
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

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МБОУ ДО КГО «Спортивная школа»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
   - увеличены расходы на заработную плату по ст.211 +2440 руб.и расходы по ст.213 +736,88 руб.
   - скорректированы расходы по плану мероприятий (изменение № 12): КВР 112 ст.212 +1200 руб., ст.226 +5100 руб., КВР 113 ст.226 -6300 руб.
   - добавлены расходы из остатка средств субсидии по мероприятию из плана мероприятий на 2022г.: КВР 112 ст.212 +3000 руб., ст.226 +8400 руб.
   - снята экономия по ст.310 -10000 руб. и по ст.214 -4576,88 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 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 осуществлени е 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**	**52 452 910,73**	**41 311 035,43**	**8 675 324,00**	**0,00**	**2 466 551,30**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**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**		
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	1110	120	x	211 980,00				211 980,00		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**	**42 111 660,43**	**41 311 035,43**	**0,00**	**0,00**	**800 625,00**	**0,00**	**800 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 625,00**	**0,00**	**800 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 625,00**	**0,00**		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	41 311 035,43	41 311 035,43					0,00						0,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	800 625,00				800 625,00		800 625,00				800 625,00		800 625,00				800 625,00			
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**	**1 453 946,30**				**1 453 946,30**		**0,00**						**0,00**							
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**x**	**8 675 324,00**	**0,00**	**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**	**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							
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**	**53 561 531,04**	**42 196 477,47**	**8 675 324,00**	**0,00**	**2 689 729,57**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947 825,00**	**0,00**		x
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**28 614 839,16**	**28 439 166,76**	**0,00**	**0,00**	**175 672,40**	**0,00**	**54 423,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 423,60**	**0,00**	**54 423,60**	**0,00**	**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	27 285 929,20	27 231 505,60	0,00	0,00	54 423,60	0,00	54 423,60	0,00	0,00	0,00	54 423,60	0,00	54 423,60	0,00	0,00	0,00	54 423,60	0,00		x
заработная плата	2120	111	211	20 900 984,02	20 859 184,02			41 800,00		41 800,00				41 800,00		41 800,00				41 800,00			x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	55 000,00	55 000,00					0,00						0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 329 945,18	6 317 321,58			12 623,60		12 623,60				12 623,60		12 623,60				12 623,60			x
прочие выплаты	2140	112	212	62 400,00	60 600,00			1 800,00		0,00						0,00							x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	348 916,53	348 916,53					0,00						0,00							
транспортные услуги	2150	112	222	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
прочие услуги	2150.1	112	226	243 934,49	235 934,49			8 000,00		0,00						0,00							
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							x
прочие расходы	2170	112	266	219 048,24	219 048,24					0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	454 610,70	343 161,90			111 448,80		0,00						0,00							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**	**24 337 826,88**	**13 165 378,44**	**8 675 324,00**	**0,00**	**2 497 124,44**	**0,00**	**878 315,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878 315,40**	**0,00**	**878 315,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878 315,40**	**0,00**		
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	19 475 214,68	8 768 765,54	8 675 324,00	0,00	2 031 125,14	0,00	544 865,40	0,00	0,00	0,00	544 865,40	0,00	544 865,40	0,00	0,00	0,00	544 865,40	0,00		
услуги связи	2221	244	221	79 292,90	75 692,90			3 600,00		3 600,00				3 600,00		3 600,00				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	197 324,63	197 324,63					0,00						0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	2 869 995,80	2 869 995,80					0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	4 410 886,58	4 162 046,58			248 840,00		228 840,00				228 840,00		228 840,00				228 840,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 072 680,25	710 911,25			361 769,00		65 300,00				65 300,00		65 300,00				65 300,00			
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	2 511 696,00		2 511 696,00				0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	7 016 331,40	142 199,00	6 158 324,00		715 808,40		57 496,00				57 496,00		57 496,00				57 496,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 310 507,12	610 595,38	5 304,00	0,00	694 607,74	0,00	183 129,40	0,00	0,00	0,00	183 129,40	0,00	183 129,40	0,00	0,00	0,00	183 129,40	0,00		
медикаменты		244	341	15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00			
ГСМ		244	343	177 171,38	177 171,38					0,00						0,00							
строительные		244	344	57 369,00	33 650,00	5 304,00		18 415,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
мягкий инвентарь		244	345	97 300,00				97 300,00		0,00						0,00							
прочие оборотные запасы		244	346	448 492,27	118 292,00			330 200,27		138 129,40				138 129,40		138 129,40				138 129,40			
материалы однократного		244	349	515 174,47	281 482,00			233 692,47		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	4 862 612,20	4 396 612,90			465 999,30		333 450,00				333 450,00		333 450,00				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**		**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**		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**		**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
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	12	19	20	21	22	23	24
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**607 865,00**	**591 932,27**	**0,00**	**0,00**	**15 932,73**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 086,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	590 595,00	576 458,06			14 136,94		13 289,98				13 289,98		13 289,98				13 289,98			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	16 470,00	15 474,21			995,79		996,02				996,02		996,02				996,02			x
безвозмездные 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	15,00				15,00		200,00				200,00		200,00				200,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	735,00				735,00		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	50,00				50,00		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**		**-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**		**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-55 962,00				-55 962,00		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" _____ Безуглый М.С.
(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

"29" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ М.В. Ефимовская
(подпись) (расшифровка подписи)

29 12 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 29.12.2023г.

_____ Николаева А.Д.

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**		**24 337 826,88**	**878 315,40**	**878 315,40**	
	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	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	23 848 526,52	878 315,40	878 315,40	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	12 776 402,08	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	12 776 402,08	0,00	0,00	
1.4.1.1.2				244	8 637 997,88	0,00	0,00	
1.4.1.2.				247	4 138 404,20	0,00	0,00	
	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		8 575 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	8 575 000,00	0,00	0,00	
	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					
	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		2 497 124,44	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	2 497 124,44	878 315,40	878 315,40	
	из них:	26451.1	x	244	2 031 125,14	544 865,40	544 865,40	
		26451.2		247	465 999,30	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**	**23 848 526,52**	**878 315,40**	**878 315,40**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		23 848 526,52			
			2024			878 315,40		
		26510	2025				878 315,40	
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: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ Трубина М.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"29" 12 2023г.