



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

03

2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 14 " марта 2024 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	<u>14.03.2024</u>
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863E8474
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 в расходы по плану мероприятий (изменение № 3): КВР 112 ст.212 -6900 руб., ст.226 -18302,20 руб., КВР 113 ст.226 -14129,80 руб., ст.226 +10500 руб., ст.346 -1510 руб., ст.349 +30342 руб.
- Сделаны корректировки по ходатайству (прилагается): ст.221 +5600 руб., ст.223 +3300 руб., ст.225 +67900 руб., ст.226 -32900 руб., ст.310 -67790 руб., ст.346 +23890 руб.
- добавлены расходы по ст.346 на запчасти +0,15 руб. за счет поступления от возврата деб.задолженности.

2. По приносящей доход деятельности:

- Добавлены поступления благотворительных средств в сумме 95603,20 руб. на расходы (по ходатайству): КВР 112 ст. 226 +1800 руб., КВР 113 ст.226 +48200 руб., ст.223 +24583,70 руб., ст.225 +21019.50 руб.

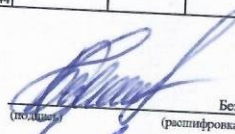
Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2024 г. текущий финансовый год						Объем финансового обеспечения на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода				за пределами			
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том						
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений		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		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
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	1 659 409,98	1 422 901,64			236 508,34		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	44 697 431,93	43 183 293,33	233 012,00	0,00	1 281 126,60	0,00	42 678 411,50	41 707 976,10	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 856 260,95	0,00	0,00	970 435,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
доходы от собственности,	1100	120	x	204 250,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00	204 250,00	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	204 250,00				204 250,00		204 250,00													
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00				204 250,00		204 250,00													
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00				0,00		0,00				204 250,00		204 250,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 148 816,58	43 167 543,18	0,00	0,00	981 273,40	0,00	42 474 161,50	41 707 976,10	0,00	0,00	766 185,40	0,00	40 622 446,35	39 856 260,95	0,00	0,00	766 185,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	43 167 543,18	43 167 543,18																		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	981 273,40				981 273,40		41 707 976,10	41 707 976,10												
доходы от компенсации	1230	130	x	0,00				0,00		766 185,40	766 185,40												
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				0,00		0,00	0,00			766 185,40		766 185,40							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	95 603,20				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00							
прочие доходы, всего	1500	150	x	233 012,00	0,00	233 012,00	0,00	95 603,20	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	233 012,00		233 012,00		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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			15 750,15	15 750,15	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	15 750,15	15 750,15	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	15 750,15	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	46 248 854,47	44 497 907,53	233 012,00	0,00	1 517 634,94	0,00	42 678 411,50	41 707 976,10	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 856 260,95	0,00	0,00	970 435,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	30 619 397,49	30 462 324,89	0,00	0,00	157 072,60	0,00	29 792 763,23	29 717 839,63	0,00	0,00	74 923,60	0,00	29 682 773,57	29 607 849,97	0,00	0,00	74 923,60	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																							
заработная плата	2110	111, 119	x	29 350 768,49	29 296 344,89	0,00	0,00	54 423,60	0,00	28 666 951,23	28 612 527,63	0,00	0,00	54 423,60	0,00	28 666 951,23	28 612 527,63	0,00	0,00	54 423,60	0,00	0,00	0,00
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	30 000,00	30 000,00			41 800,00		21 994 586,20	21 952 786,20			41 800,00		21 994 586,20	21 952 786,20			41 800,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 800 977,03	6 788 353,43					30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00						
прочие выплаты	2140	112	212	72 900,00	66 600,00			12 623,60	6 642 365,03	6 629 741,43	6 629 741,43			12 623,60	6 642 365,03	6 629 741,43	6 629 741,43			12 623,60			
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	450 000,00	450 000,00			6 300,00	75 300,00	70 800,00	70 800,00			4 500,00	75 300,00	70 800,00	70 800,00			4 500,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00						
																240 010,34	240 010,34						


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	265 534,40	249 534,40			16 000,00		276 262,00	260 262,00			16 000,00		276 262,00	260 262,00			16 000,00			
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2180	113	226	480 194,60	399 845,60			80 349,00		424 250,00	424 250,00					424 250,00	424 250,00						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	14 827 077,98	13 251 847,95	233 012,00	0,00	1 342 218,03	0,00	12 083 569,27	11 207 127,81	0,00	0,00	876 441,46	0,00	10 341 843,77	9 466 562,74	0,00	0,00	875 281,03	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 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	9 802 907,41	8 503 161,08	233 012,00	0,00	1 066 734,33	0,00	7 822 788,07	7 197 246,61	0,00	0,00	625 541,46	0,00	6 964 388,52	6 340 007,49	0,00	0,00	624 381,03	0,00		
услуги связи	2221	244	221	84 258,43	80 658,43					3 600,00	73 400,00					3 600,00							
транспортные услуги	2222	244	222	5 000,00						5 000,00						5 000,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	140 571,12	140 571,12					133 711,23	133 711,23					96 576,13	96 576,13						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	3 737 154,00	3 737 154,00					2 865 250,00	2 865 250,00					2 865 250,00	2 865 250,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 697 799,50	3 450 030,00			247 769,50		3 402 680,00	3 188 930,00			213 750,00		2 582 575,98	2 368 825,98			213 750,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	931 715,11	504 516,11	233 012,00		194 187,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00			
страхование	2226.1	244	227	6 800,00				6 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	392 377,34	142 210,00			250 167,34		214 180,00	100 000,00			114 180,00		214 180,00	100 000,00			114 180,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	807 531,91	448 021,42	0,00	0,00	359 510,49	0,00	556 450,73	332 939,27	0,00	0,00	223 511,46	0,00	555 290,30	332 939,27	0,00	0,00	222 351,03	0,00		
медикаменты	244	341		17 100,00						15 000,00						15 000,00							
ГСМ	244	343		79 599,27	79 599,27					79 599,27	79 599,27			15 000,00		79 599,27	79 599,27						
строительные материалы	244	344		10 965,00						10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
прочие оборотные запасы		244	346	384 125,64	141 780,15			242 445,49		248 301,46	72 790,00			175 511,46		247 141,03	72 790,00			174 351,03			
материалы однократного использования	244	349		288 642,00	226 642,00			62 000,00		200 550,00	180 550,00			20 000,00		200 550,00	180 550,00			20 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	5 024 170,57	4 748 686,87			275 483,70		4 260 781,20	4 009 881,20			250 900,00		3 377 455,25	3 126 555,25			250 900,00			
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	x
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00				0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00						0,00				0,00			x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00				0,00			x
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00						0,00				0,00			x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00				0,00			x
Расходы на капитальные вложения	2400	400	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
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	0,00						0,00						0,00				0,00			x
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	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				0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00				0,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00				0,00			x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00				0,00			x
иные расходы	2450	831	297	0,00						0,00						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	802 079,00	783 734,69	0,00	0,00	18 344,31	0,00	802 079,00	783 008,66	0,00	0,00	19 070,34	0,00	802 079,01	781 848,24	0,00	0,00	20 230,77	0,00		x
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	789 602,00	772 248,38																		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	11 677,00	11 486,31			17 353,62		789 602,00	771 530,25			18 071,75		789 602,00	770 382,44			19 219,56			x
безвозмездные перечисления государственного характера	2621	853	241	0,00				190,69		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80			211,21			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	200,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	500,00				200,00		200,00				200,00		200,00				200,00			x
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				500,00		500,00													x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	100,00						0,00						0,00							x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00					100,00	100,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	x
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	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
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	108 287,44	108 287,44	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
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		108 287,44	108 287,44					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

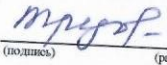
Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"


 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

"13." 03 2023 г.


СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансово-экономического управления администрации КГО, согласованного раздел 1 Плана, в соответствии с п. 12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)


 (подпись) (расшифровка подписи)
 14. 03 2023 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2024 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 14.03.2024г.


 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		14 827 077,98	12 083 569,27	10 341 843,77	
	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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ				240 732,94			
	из них:	26310	x	x	240 732,94			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1						
		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	14 586 345,04	12 083 569,27	10 341 843,77	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	13 024 115,01	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	13 024 115,01	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.2				244	8 455 392,76	7 197 246,61	6 340 007,49	
1.4.1.2.				247	4 568 722,25	4 009 881,20	3 126 555,25	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		233 012,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	233 012,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.3.	из них:	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26441	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x		1 329 218,03	876 441,46	875 281,03	
	из них:							
		26451	x	244, 247	1 329 218,03	876 441,46	875 281,03	
		26451.1	x	244	1 053 734,33	625 541,46	624 381,03	
		26451.2		247	275 483,70	250 900,00	250 900,00	
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	14 586 345,04	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	14 586 345,04			
				2025		12 083 569,27		
		26510		2026			10 341 843,77	
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:							
				2024	244			
				2025	244			
		26610		2026	244			

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

" 13 " 03 2023г.