



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

" 04 "

04

2024г.

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

от " 04 " апреле 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	04.04.2024
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 в расходы по плану мероприятий (изменение № 4): КВР 112 ст.212 -2700 руб., ст.226 3046,80 руб., КВР 113 ст.226 -17146,80 руб., ст.226 +6600 руб., ст.349 +10200 руб.
- Сделаны корректировки по ходатайству (прилагается): ст.225 -4200 руб., ст.310 -32210 руб., ст.343 +36410 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- Добавлены поступления благотворительных средств в сумме 70245 руб. на расходы (по ходатайству): КВР 113 ст.226 +50000 руб., ст.223 +14767,50 руб., ст.346 +5477,50 руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																					
				на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода						за пределами			
				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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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			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					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 659 409,98	1 422 901,64			236 508,34		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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	44 767 676,93	43 183 293,33	233 012,00	0,00	1 351 371,60	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				
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	204 250,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00				
в том числе:																									
доходы от операционной аренды	1110	120	x	204 250,00				204 250,00		204 250,00				204 250,00		204 250,00				204 250,00					
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	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				
в том числе:																									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	43 167 543,18	43 167 543,18					41 707 976,10	41 707 976,10					39 856 260,95	39 856 260,95								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	981 273,40				981 273,40		766 185,40				766 185,40		766 185,40				766 185,40					
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	165 848,20				165 848,20		0,00						0,00									
прочие доходы, всего	1500	150	x	233 012,00	0,00	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				
в том числе:																									
целевые субсидии	1510	150	x	233 012,00		233 012,00				0,00						0,00				0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	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	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	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				x	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	46 318 799,47	44 497 907,53	233 012,00	0,00	1 587 879,34	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				
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	30 652 597,49	30 445 524,89	0,00	0,00	207 072,60	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			x	
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			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							x	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 800 977,03	6 788 353,43			12 623,60		6 642 365,03	6 629 741,43			12 623,60		6 642 365,03	6 629 741,43			12 623,60				x	
прочие выплаты	2140	112	212	70 200,00	63 900,00			6 300,00		75 300,00	70 800,00			4 500,00		75 300,00	70 800,00			4 500,00				x	
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	450 000,00	450 000,00					350 000,00	350 000,00					240 010,34	240 010,34							x	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					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
прочие услуги	2150.1	112	226	268 581.20	252 581.20			16 000.00		276 262.00	260 262.00			16 000.00		276 262.00				16 000.00			24
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0.00						0.00						0.00							x
прочие расходы	2170	112	266	0.00						0.00						0.00							x
иные расходы	2180	113	226	513 047.80	382 698.80			130 349.00		424 250.00	424 250.00					424 250.00				424 250.00			x
расчеты на прочие расходы	2190	119	226	0.00						0.00						0.00							x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	14 864 122.98	13 268 647.95	233 012.00	0.00	1 362 463.03	0.00	12 083 569.27	11 207 127.91	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		
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	9 825 184.91	8 519 961.08	233 012.00	0.00	1 072 211.83	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	69 800.00			3 600.00		73 400.00	69 800.00			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	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	3 693 599.50	3 445 830.00			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	938 315.11	511 116.11	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	6 500.00				6 500.00		1 500.00				1 500.00		1 500.00				1 500.00			
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	0.00						0.00						0.00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	360 167.34	110 000.00			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	859 619.41	494 631.42	0.00	0.00	364 987.99	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		
металлы	244	341		17 100.00				17 100.00		15 000.00				15 000.00		15 000.00				15 000.00			
ГСМ	244	343		116 009.27	116 009.27					79 599.27	79 599.27			10 000.00		79 599.27	79 599.27						
строительные	244	344		10 965.00						10 000.00				10 000.00		10 000.00							
мягкий инвентарь	244	345		27 000.00				27 000.00		3 000.00				3 000.00		3 000.00							
прочие оборотные запасы	244	346		389 703.14	141 780.15			247 922.99		248 301.46	72 790.00			175 511.46		247 141.03	72 790.00			174 351.03			
материалы однократного	244	349		298 842.00	236 842.00			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	5 038 938.07	4 748 686.87			290 251.20		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							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	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							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	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			17 353,62		789 602,00	771 530,25			18 071,75		789 602,00	770 382,44			19 219,56			x	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	11 677,00	11 486,31			190,69		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80				211,21		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	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		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:																								
налог на прибыль	3010	180	189	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	
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		108 287,44	108 287,44					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

" 04 " 04 2023 г.

СОГЛАСОВАНО


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

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


 Воронина Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " апреля 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 05.04.2024г.


 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		14 864 122,98	12 083 569,27	10 341 843,77	
	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					
1.1.	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					
1.2.	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		277 142,94			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	277 142,94			
	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	14 586 980,04	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	13 004 505,01	11 207 127,81	9 466 562,74	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	13 004 505,01	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.1				244	8 435 782,76	7 197 246,61	6 340 007,49	
1.4.1.1.2				247	4 568 722,25	4 009 881,20	3 126 555,25	
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		233 012,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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	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		1 349 463,03	876 441,46	875 281,03	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 349 463,03	876 441,46	875 281,03	
	из них:	26451.1	x	244	1 059 211,83	625 541,46	624 381,03	
		26451.2		247	290 251,20	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	14 586 980,04	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	14 586 980,04			
				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

" 04 " 04 2023г.