

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

2024г.



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

от "28" июня 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	28.06.2024
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:

- Сделаны корректировки по плану мероприятий (изменение 7): КВР 112 ст.212 -2400 руб., ст.226 -2200 руб., КВР 113 ст.226 +14600 руб., КВР 244 ст.349 -10000 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- Добавлены поступления благотворительных средств в сумме 61500 руб. на расходы по ст.223 +10000 руб., ст.343 +20000 руб., ст.344 +11500 руб., ст.346 +20000 руб.

Раздел 1. 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 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					
Всего	Всего	из них гранты	Всего	Всего	из них гранты	Всего	Всего	из них гранты	Всего	Всего	из них гранты	Всего	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	1 659 409,98	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								
Доходы, всего:	1000	x	x	45 671 884,93	43 183 293,33	233 012,00	0,00	2 255 499,60	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	0,00	0,00	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	204 250,00	0,00	204 250,00	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				204 250,00		204 250,00								
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00								
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00				0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
субсидия 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								
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00								
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00								
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 069 976,20				1 069 976,20		0,00				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	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
субсидия на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	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	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	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								
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	47 222 927,47	44 497 907,53	233 012,00	0,00	2 492 007,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	30 747 662,49	30 440 089,89	0,00	0,00	307 572,60	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	40 000,00	40 000,00			41 800,00		21 994 586,20	21 952 786,20			41 800,00		21 994 586,20	21 952 786,20							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 798 657,52	6 786 033,92			12 623,60		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00							
прочие выплаты	2140	112	212	81 900,00	69 900,00			12 000,00		6 642 365,03	6 629 741,43			12 623,60		6 642 365,03	6 629 741,43							
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	415 365,00	415 365,00			0,00		75 300,00	70 800,00			4 500,00		75 300,00	70 800,00							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	812 579,00	794 234,69	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	22 177,00	21 986,31			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							x	
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00				100,00		100,00				100,00			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:																								x
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:																								x
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"


 (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)

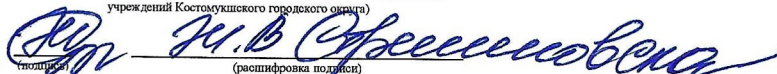
тел. +7 (981) 401 6003

28 " 06 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

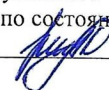
Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КГО

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


 (подпись) Стрельщикова М.В.
 (расшифровка подписи)

28 " 06 2024 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 28.06.2024г.

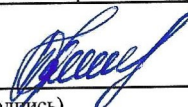

 Николаева А.Д.

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

№ 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		15 662 685,98	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		277 142,94			
1.3.1.	в том числе:							
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	15 385 543,04	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	12 999 440,01	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	12 999 440,01	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.1.				244	8 480 717,76	7 197 246,61	6 340 007,49	
1.4.1.1.2.				247	4 518 722,25	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		2 153 091,03	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	2 153 091,03	876 441,46	875 281,03	
	из них:	26451.1	x	244	1 835 457,83	625 541,46	624 381,03	
		26451.2		247	317 633,20	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	15 385 543,04	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	15 385 543,04			
				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

" 28 " 06 2024г.