

УТВЕРЖДАЮ



И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.И.С.

(подпись)

Нирочук Л.Л.

(расшифровка подписи)

"23" 10

2024г.

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

от "23" октябре 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	23.10.2024
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:
 - Сделаны корректировки по плану мероприятий (изменение 10): КВР 112 ст.212 -7800 руб., ст.226 -22286,50 руб., КВР 113 ст.226 -9030 руб., ст.349 +39116,50 руб.

2. По приносящей доход деятельности:
 - Добавлены расходы на уплату налога на прибыль за 9 месяцев 2024 г. по статье 189 в сумме 16015,00 руб. за счет экономии по статье 310 «обогреватель конвекторный» -16015,00 руб.
 - скорректированы расходы по благотворительным средствам: ст.346 +2520 руб., ст.349 -2520 руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Схема финансового обеспечения																			
				на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода						в пределах	
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том		
					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	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	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				
Сквозь средства на начало текущего финансового года	1	x	x	1 652 409,98	1 422 901,64			236 508,34		0,00													
Сквозь средства 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	1900	x	x	49 665 000,69	44 321 222,09	3 013 279,00	0,00	2 330 499,60	0,00	42 678 411,50	41 707 976,10	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 956 260,95	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	204 250,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
доходы от операционной деятельности	1110	120	x	204 250,00				204 250,00		204 250,00				204 250,00		204 250,00				204 250,00			
доходы от финансовой деятельности	1120	120	x	0,00				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				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 286 745,34	44 305 471,94	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	39 956 260,95	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	44 305 471,94	44 305 471,94					41 707 976,10	41 707 976,10					39 956 260,95	39 956 260,95						
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 прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				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				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 144 976,20				1 144 976,20		0,00				0,00		0,00				0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	150	x	3 013 279,00	0,00	3 013 279,00	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:																							
цели субсидии	1510	150	x	3 013 279,00		3 013 279,00				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			
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
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
в том числе:																							
увеличение остатков денежных средств на счета возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	x	0,00	15 750,15					0,00				0,00		0,00				0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	81 176 296,23	45 635 836,29	3 013 279,00	0,00	2 527 190,94	0,00	42 678 411,50	41 707 976,10	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 956 260,95	0,00	0,00	970 435,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	31 867 514,65	31 525 442,05	0,00	0,00	342 072,60	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	30 484 216,63	30 429 793,03	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
расходы за первые 3 дня пятидневной недели	2120	111	211	23 382 654,86	23 340 834,86			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			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 061 561,77	7 048 938,17			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			
прочие выплаты	2140	112	212	78 900,00	64 500,00			14 400,00		75 300,00	70 800,00			4 300,00		75 300,00	70 800,00			4 300,00			
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	401 785,52	401 785,52					330 000,00	330 000,00					340 010,34	340 010,34						
гравированные услуги	2140.1	112	222	0,00	0,00					0,00						0,00							

	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	880 293,31	812 294,79	50 000,00	0,00	17 998,52	0,00	502 079,00	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	794 029,00	777 016,39			17 012,61		789 602,00	771 550,25			18 071,73		789 602,00	770 382,44			19 219,56			x	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	22 177,00	21 991,09			185,91		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80			211,21			x	
безвозмездные перечисления другого заказчика	2621	853	241	13 287,31	13 287,31					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 финансовым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00	0,00			0,00				x
другие экономические санкции	2560	853	295	50 000,00		50 000,00				0,00						0,00	0,00			0,00				x
иные расходы (без учета иных расходов)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00						100,00	100,00			100,00				x
иные расходы (субсидии)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00	0,00			0,00				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		-39 827,00	0,00	0,00	0,00	-39 827,00	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	-39 827,00				-39 827,00		0,00						0,00	0,00			0,00				x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00	0,00			0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						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	
в т.ч.:																								
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	010		108 287,44	108 287,44					0,00						0,00	0,00			0,00				x

И.о. директора МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"

Н. Д. Нирова
 (подпись) Нирова Н.Д.
 (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель. Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

23.10 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовывающего раздел 1 Плана, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

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

23.10 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 23.10.2024г.

Николаева А.Д.
 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 Российской Федерации	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		18 428 488,27	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	18 151 345,33	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	13 033 956,51	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	13 033 956,51	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.1				244	8 515 234,26	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		2 963 279,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	2 963 279,00	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		2 154 109,82	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	2 154 109,82	876 441,46	875 281,03	
	из них:	26451.1	x	244	1 836 476,62	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	18 151 345,33	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	18 151 345,33			
				2025		12 083 569,27		
		26510		2026			10 341 843,77	
3.	Итого по договорам, планируем 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			

И.о.директора МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"



Нирочук Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"29" 10 2024г.