

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пронько В.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 "

11

2024г.



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

от " 21 " ноябре 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	21.11.2024
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 11): КВР 112 ст.212 -1200 руб., ст.226 -3980 руб., КВР 113 ст.226 -6130 руб., ст.349 +11310 руб.
- Увеличены расходы на больничные по ст.266 +10000 руб. за счет сокращения расходов по ст.211 -10000 руб. Экономия по ст.213 в сумме 3020 руб. перенесена на ст.214

2. По субсидиям на иные цели добавлены расходы по к.ц. 0136 по ст.225 +1000000 руб.

3. По приносящей доход деятельности:

- скорректированы расходы по благотворительным средствам: ст.345 +17720 руб., ст.346 -17720 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																								
		Вид расходов	ККОСУ	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								
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	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	50 266 906,69	44 321 222,09	3 780 267,00	0,00	2 165 411,60	0,00	42 678 411,59	41 707 976,18	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 856 260,95	0,00	0,00	0,00	970 435,40	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	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:																												
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				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	45 071 657,34	44 305 471,94	0,00	0,00	766 185,40	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	766 185,40	0,00	0,00	0,00	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					39 856 260,95	39 856 260,95											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	766 185,40				766 185,40		766 185,40				766 185,40		766 185,40					766 185,40							
доходы от компенсации	1230	130	x	0,00				0,00		0,00				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					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 194 976,20				1 194 976,20		0,00				0,00		0,00					0,00							
прочие доходы, всего	1500	150	x	3 780 267,00	0,00	3 780 267,00	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	0,00	
в том числе:																												
целевые субсидии	1510	150	x	3 780 267,00		3 780 267,00																						
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	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	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																	x	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	51 778 196,23	45 635 836,29	3 780 267,00	0,00	2 362 092,94	0,00	42 678 411,59	41 707 976,18	0,00	0,00	970 435,40	0,00	40 826 696,35	39 856 260,95	0,00	0,00	0,00	970 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	31 915 204,65	31 514 132,05	0,00	0,00	401 072,60	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	0,00	74 923,60	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	2120	111	211	23 372 634,86	23 330 854,86			41 800,00		21 994 586,20	21 952 786,20			41 800,00		21 952 786,20				41 800,00							x	
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	50 000,00	50 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00				30 000,00							x	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 062 689,61	7 050 066,01			12 623,60		6 642 365,03	6 629 741,43			12 623,60		6 629 741,43				12 623,60							x	
прочие выплаты	2140	112	212	79 800,00	63 300,00			16 300,00		75 300,00	70 800,00			4 500,00		75 300,00				4 500,00							x	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	400 657,68	400 657,68					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								


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	323 270,70	253 670,70			69 600,00		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							x
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	626 131,80	365 582,80			260 549,00		424 250,00	424 250,00					424 250,00	424 250,00						x
исчисления на прочие расходы	2190	119	226	0,00						0,00						0,00							x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	18 982 698,27	13 309 409,45	3 730 267,00	0,00	1 943 021,82	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		
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:																							
услуги связи	2220	244	x	13 966 378,20	8 610 722,58	3 730 267,00	0,00	1 625 388,62	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		
транспортные услуги	2222	244	222	5 000,00	80 658,43			3 600,00		73 400,00	69 800,00			3 600,00		73 400,00	69 800,00			3 600,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	140 571,12	140 571,12			5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00			
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	4 711 926,50	3 437 757,00	1 000 000,00		274 169,50		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	639 525,11	506 516,11			133 009,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00		370 616,11	506 616,11			64 000,00			
страховые	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 вложений	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	3 052 106,34	118 073,00	2 730 267,00		203 766,34		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	1 594 336,70	589 992,92	0,00	0,00	1 004 343,78	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		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00			
ГСМ	244	343		186 009,27	166 009,27			20 000,00		79 599,27	79 599,27			10 000,00		79 599,27	79 599,27			10 000,00			
строительные материалы	244	344		23 312,00				23 312,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
материальный инвентарь	244	345		101 170,00				101 170,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00			
прочие оборотные запасы		244	346	799 786,93	160 915,15			638 871,78		248 301,46	72 790,00			175 511,46		247 141,03	72 790,00			174 351,03			
материалы опломбированного		244	349	469 058,50	263 068,50			205 990,00		200 550,00	180 550,00			20 000,00		200 550,00	180 550,00			20 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	5 016 320,07	4 698 686,87			317 633,20		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	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	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	0,00						0,00				0,00					0,00				
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 договорным 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	12	19	20	21	22	23	24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	890 293,31	812 294,79	50 000,00	0,00	17 998,52	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	794 029,00	777 016,39			17 012,61		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	21 991,09			185,91		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80			211,21			x	
безвозмездные перечисления текущего характера	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 долговым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x	
другие экономические санкции	2560	853	295	50 000,00		50 000,00				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		-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	0,00	x
в том числе:																								
налог на прибыль	3010	180	189	-39 827,00				-39 827,00		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	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"


(подпись) Пронько В.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

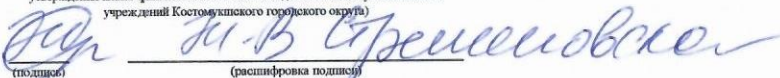
тел. +7 (981) 401 6003

21. 11. 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

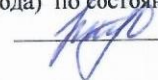
Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КГО

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


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

21. 11. 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 21.11.2024г.


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 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	х		18 982 698,27	12 083 569,27	10 341 843,77	
1.1.	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
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	х		277 142,94			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	277 142,94			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	244, 247	18 705 555,33	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	х	244, 247	13 045 266,51	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244, 247	13 045 266,51	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.1				244	8 526 544,26	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	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 730 267,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	3 730 267,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х					

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					
		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		1 930 021,82	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	1 930 021,82	876 441,46	875 281,03	
	из них:	26451.1	x	244	1 612 388,62	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	18 705 555,33	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	18 705 555,33			
				2025		12 083 569,27		
		26510		2026			10 341 843,77	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Пронько В.В.

(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

" 21 " 11 2024г.