



УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Немихина Е.А.

(расшифровка подписи)

2024г.

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

от " 20 " декабря 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>20.12.2024</u>
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 12): КВР 112 ст.226 --5800 руб., КВР 113 ст.226 --5600 руб., ст.349 +11400 руб.
- Увеличены расходы на заработную плату с начислениями: мт.211 +691324,45 руб., ст.213 +208779,98 руб.
- сокращены расходы на проезд в отпуск по ст.214 -12353,79 руб.
- увеличены расходы на налоги по ст.291: КВР 851 +327,04 руб., КВР 852 +3,57 руб.
- сделаны корректировки по ходатайству: ст.224 -71904 руб., ст.226 +4000 руб., ст.291 -4000 руб., ст.310 +71904 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- скорректированы расходы по ходатайству по благотворительным средствам: ст. 225 -5902,07 руб., ст.310 +131400 руб., ст.346 -125497,95 руб.
- по средствам от платных услуг:
 - ✓ скорректированы расходы по ходатайству: ст.221 +3750 руб., ст.222 -3750 руб., ст.345 +14720 руб., ст.346 -14720 руб.
 - ✓ снижены расходы на налоги по ст.291: КВР 851 -327,04 руб., КВР 852 -3,57 руб. Увеличены расходы по ст.346 +330,61 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	...				
			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	из них гранты					Всего		из них гранты	Всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	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		
Доходы, всего:	1000	x	x	51 154 981,94	45 209 303,34	3 780 267,00	0,00	2 165 411,60	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	45 959 738,59	45 193 553,19	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	766 185,40	0,00		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	45 193 553,19	45 193 553,19					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							
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	1 194 976,20				1 194 976,20		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		
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	x	3 780 267,00		3 780 267,00				0,00						0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	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							x
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	52 666 277,48	46 523 917,54	3 780 267,00	0,00	2 362 092,94	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		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	32 791 555,29	32 390 482,69	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	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	31 385 448,90	31 331 025,30	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	111	211	24 063 979,31	24 022 179,31			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			x
начисления на выплаты по оплате труда	2120.1	111	266	50 000,00				50 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00						
прочие выплаты	2130	119	213	7 271 469,59	7 258 845,99			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	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140	112	212	79 800,00	63 300,00			16 500,00	75 300,00	70 800,00				4 500,00	75 300,00	70 800,00			4 500,00			x	
транспортные услуги	2140.1	112	214	388 303,89	388 303,89				350 000,00	350 000,00					240 010,34	240 010,34							x
иные расходы	2150	112	222	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	317 470,70	247 870,70			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							
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	620 531,80	359 982,80			260 549,00		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	18 996 428,88	13 324 809,45	3 730 267,00	0,00	1 943 352,43	0,00	12 093 569,27	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	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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	13 982 108,81	8 626 122,58	3 730 267,00	0,00	1 625 719,23	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	88 008,43	80 658,43			7 350,00		73 400,00	69 800,00			3 600,00		73 400,00	69 800,00			3 600,00			
транспортные услуги	2222	244	222	1 250,00				1 250,00		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						
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	3 665 250,00	3 665 250,00					2 865 250,00	2 865 250,00					2 865 250,00	2 865 250,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	4 706 024,43	3 437 757,00	1 000 000,00		268 267,43		3 402 680,00	3 188 930,00			213 750,00		2 382 575,98	2 368 825,98			213 750,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	643 525,11	510 516,11			133 009,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00			
строительные	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	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	3 255 410,34	189 977,00	2 730 267,00		335 166,34		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	1 480 569,38	601 392,92	0,00	0,00	879 176,46	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		
лекарственные препараты	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				15 000,00		79 599,27				15 000,00			
строительные	244	344		23 312,00				23 312,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00			
материалы	244	345		115 890,00				115 890,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00			
прочие оборотные запасы	244	346		659 899,61	160 915,15			498 984,46		248 301,46	72 790,00			175 511,46		247 141,03	72 790,00			174 351,03			
материалы однократного	244	349		480 458,50	274 468,50			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				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	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	876 293,31	808 625,40	50 000,00	0,00	17 667,91	0,00	802 079,00	783 009,66	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	777 343,43			16 685,57		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	18 177,00	17 994,66			182,34		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80			211,21			x
безвозмездные перечисления физического 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
штрафы санкции по договорным 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	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	x
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		108 287,44	108 287,44					0,00						0,00							x

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

(подпись)

Немикшина Е.А.

(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

" 19 " 12 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 1 Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

М.В. Брешневская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 12 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 20.12.2024г.

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	х		18 998 428,88	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	244, 247	18 721 285,94	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	13 060 666,51	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	13 060 666,51	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.1				244	8 541 944,26	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	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		1 930 352,43	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	1 930 352,43	876 441,46	875 281,03	
	из них:	26451.1	x	244	1 612 719,23	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	18 721 285,94	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	18 721 285,94			
				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			

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

(подпись)

Немихина Е.А.

(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

" 19 " 12 2024г.