

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Пронько В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" 12 2024г.

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

от "29" 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	29.12.2024
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 14):
КВР 113 ст.226 +17597,80 руб.
- снята экономия по медосмотру по ст.226 -17597,80 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 2026г. второй год планового периода						за пределами	
				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	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	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	Всего	в том			
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	102 881 487,43	45 289 303,34	55 206 772,49	0,00	2 165 411,60	0,00	3 947 826,80	0,00	2 977 391,40	0,00	970 435,40	0,00	970 435,40	0,00	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				
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	766 185,40	0,00	0,00	0,00	766 185,40	0,00	766 185,40	0,00	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					0,00						0,00							
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						0,00							
прочие доходы, всего	1500	150	x	55 206 772,49	0,00	55 206 772,49	0,00	0,00	0,00	2 977 391,40	0,00	2 977 391,40	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	55 206 772,49		55 206 772,49				2 977 391,40		2 977 391,40				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	104 892 782,97	46 523 917,54	55 206 772,49	0,00	2 362 092,94	0,00	3 947 826,80	0,00	2 977 391,40	0,00	970 435,40	0,00	970 435,40	0,00	0,00	0,00	970 435,40	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	32 803 059,19	32 402 016,59	0,00	0,00	401 072,60	0,00	74 923,60	0,00	0,00	0,00	74 923,60	0,00	74 923,60	0,00	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	54 423,60	0,00	0,00	0,00	54 423,60	0,00	54 423,60	0,00	0,00	0,00	54 423,60	0,00		x
	2120	111	211	24 063 979,31	24 022 179,31			41 800,00		41 800,00				41 800,00		41 800,00				41 800,00			x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	50 000,00	50 000,00					0,00						0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 271 469,59	7 258 845,99			12 623,60		12 623,60				12 623,60		12 623,60				12 623,60			x
прочие выплаты	2140	112	212	77 100,00	60 600,00			16 500,00		4 500,00				4 500,00		4 500,00				4 500,00			x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	388 303,89	388 303,89					0,00						0,00							
транспортные услуги	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	310 400,40	240 800,40			69 600,00		16 000,00				16 000,00		16 000,00				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	641 836,00	381 287,00			260 549,00		0,00						0,00							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	70 413 400,47	13 313 275,55	55 156 772,49	0,00	1 943 352,43	0,00	3 853 832,86	0,00	2 977 391,40	0,00	876 441,46	0,00	875 281,03	0,00	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:	2220	244	x	64 506 601,59	8 614 588,68	54 266 293,68	0,00	1 625 719,23	0,00	3 602 932,86	0,00	2 977 391,40	0,00	625 541,46	0,00	624 381,03	0,00	0,00	0,00	624 381,03	0,00		
услуги связи	2221	244	221	104 208,43	80 658,43	16 200,00		7 350,00		3 600,00				3 600,00		3 600,00				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	141 736,55	140 571,12	1 165,43				0,00						0,00				5 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	3 665 250,00	3 665 250,00					0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	4 880 524,43	3 437 757,00	1 174 500,00		268 267,43		213 750,00				213 750,00		213 750,00				213 750,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	633 559,31	492 918,31	7 632,00		133 009,00		64 000,00				64 000,00		64 000,00				64 000,00			
страхование	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	71 040,00		71 040,00				0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	53 520 899,59	189 977,00	52 995 756,25		335 166,34		3 091 571,40		2 977 391,40		114 180,00		114 180,00				114 180,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 486 633,28	607 456,82	0,00	0,00	879 176,46	0,00	223 511,46	0,00	0,00	0,00	223 511,46	0,00	222 351,03	0,00	0,00	0,00	222 351,03	0,00		
мелкозапасаемые материалы	244	341		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		0,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00			
строительные материалы	244	344		23 312,00				23 312,00		10 000,00				3 000,00		10 000,00				10 000,00			
мелкий инвентарь	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		175 511,46				175 511,46		174 351,03				174 351,03			
материалы однократного использования	244	349		486 522,40	280 532,40			205 990,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	5 906 798,88	4 698 686,87	890 478,81		317 633,20		250 900,00				250 900,00		250 900,00				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		0,00				0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			x
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00				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				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		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		0,00				0,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			x
иные расходы	2450	831	297	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
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	19 070,34	0,00	0,00	0,00	19 070,34	0,00	20 230,77	0,00	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		18 071,75				18 071,75		19 219,56				19 219,56			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	18 177,00	17 994,66			182,34		198,59				198,59		211,21				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 (без плана)	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

Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"

Проняко В.В.

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

М.В. Свешников

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 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 29.12.2024г.

Серая Т.В.

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		70 413 400,47	3 853 832,86	875 281,03	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	244, 247	70 136 257,53	3 853 832,86	875 281,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244, 247	13 049 132,61	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244, 247	13 049 132,61	0,00	0,00	
1.4.1.1.1				244	8 530 410,36	0,00	0,00	
1.4.1.1.2				247	4 518 722,25	0,00	0,00	
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		55 156 772,49	2 977 391,40	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244, 247	55 156 772,49	2 977 391,40	0,00	
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.1.1				244	54 266 293,68			

1.4.2.1.2				247	890 478,81			
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	70 136 257,53	3 853 832,86	875 281,03	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		70 136 257,53			
			2025			3 853 832,86		
		26510	2026				875 281,03	
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)

Гронько В.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

Волкова М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

Волкова М.В.

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 29 " декабря 2024г.