

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Пронько В.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
" 28 " 01 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 28 " января 2025 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	28.01.2025
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 1): КВР 112 ст.212 +8700 руб., ст.226 +44900 руб., КВР 113 ст.226 -52100 руб., ст.226 +4000 руб., ст.346 +1600 руб., ст.349 -7100 руб.
 - сделаны корректировки по ходатайству: ст.214 -30000 руб., ст.225 +18000 руб., ст.291 +12000 руб.
2. По субсидиям на иные цели добавлены поступления и расходы:
 - по к.ц. 0330 по ст.310 3063288 руб.
 - по к.ц. 0118 по ст.221 12367,74 руб., ст.223 +829035,75 руб., ст.310 71040 руб.
3. По приносящей доход деятельности:
 - добавлены поступления благотворительных средств +38994 руб. и расходы: КВР 113 ст. 226 +10000 руб., ст.223 +14497 руб., ст.310 +10000 руб., ст.346 +4497 руб.
 - по средствам от платных услуг скорректированы расходы по ходатайству: ст.226 +82800 руб., ст.346 -82800 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																			за пределами	
				на 2025 г. текущий финансовый год						на 2026 г. первый год планового периода						на 2027 г. второй год планового периода						Всего	в том	
		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	из них гранты					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	52 905 756,25		52 905 756,25				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	63 454 573,40	58 403 892,51	3 975 731,49	0,00	1 074 949,40	0,00	59 798 640,55	58 762 685,15	0,00	0,00	1 035 955,40	0,00	58 555 793,85	57 519 838,45	0,00	0,00	1 035 955,40	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	59 235 597,91	58 403 892,51	0,00	0,00	831 705,40	0,00	59 594 390,55	58 762 685,15	0,00	0,00	831 705,40	0,00	58 351 543,85	57 519 838,45	0,00	0,00	831 705,40	0,00			
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	58 403 892,51	58 403 892,51					58 762 685,15	58 762 685,15					57 519 838,45	57 519 838,45							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	831 705,40				831 705,40		831 705,40				831 705,40		831 705,40				831 705,40				
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	38 994,00				38 994,00		0,00						0,00								
прочие доходы, всего	1500	150	x	3 975 731,49	0,00	3 975 731,49	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	3 975 731,49		3 975 731,49				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			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	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						0,00						0,00							x	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	108 004 573,40	58 403 892,51	48 525 731,49	0,00	1 074 949,40	0,00	59 798 640,55	58 762 685,15	0,00	0,00	1 035 955,40	0,00	58 555 793,85	57 519 838,45	0,00	0,00	1 035 955,40	0,00			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	39 725 817,76	39 640 894,16	0,00	0,00	84 923,60	0,00	40 103 021,40	40 028 097,80	0,00	0,00	74 923,60	0,00	39 744 317,76	39 669 394,16	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	37 863 177,40	37 808 753,80	0,00	0,00	54 423,60	0,00	37 863 177,40	37 808 753,80	0,00	0,00	54 423,60	0,00	37 863 177,40	37 808 753,80	0,00	0,00	54 423,60	0,00		x	
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	211	29 065 420,43	29 023 620,43			41 800,00		29 065 420,43	29 023 620,43			41 800,00		29 065 420,43	29 023 620,43			41 800,00			x	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 777 756,97	8 765 133,37			12 623,60		8 777 756,97	8 765 133,37			12 623,60		8 777 756,97	8 765 133,37			12 623,60			x	
прочие выплаты	2140	112	212	84 300,00	79 800,00			4 500,00		75 600,00	71 100,00			4 500,00		75 600,00	71 100,00			4 500,00			x	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	1 148 370,36	1 148 370,36					1 537 074,00	1 537 074,00					1 178 370,36	1 178 370,36							
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	350 110,00	334 110,00																		
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00				16 000,00		305 210,00	289 210,00			16 000,00		305 210,00	289 210,00			16 000,00			
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2180	113	226	279 860,00	269 860,00					0,00						0,00							
расходы на прочие								10 000,00		321 960,00	321 960,00					0,00							x
расходы	2190	119	226	0,00						0,00						321 960,00	321 960,00						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	67 411 288,64	17 911 171,04	48 525 731,49	0,00	974 386,11	0,00	18 840 152,15	17 894 671,04	0,00	0,00	945 481,11	0,00	17 956 009,09	17 010 840,91	0,00	0,00	945 168,18	0,00		x
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x							0,00						0,00							
услуги связи	2221	244	221	58 578 428,18	10 214 511,33	47 696 695,74	0,00	667 221,11	0,00	10 850 824,44	10 198 011,33	0,00	0,00	652 813,11	0,00	9 966 681,38	9 314 181,20	0,00	0,00	652 500,18	0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	97 767,74	81 800,00	12 367,74		3 600,00		85 400,00	81 800,00			3 600,00		85 400,00	81 800,00			3 600,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	85 822,93	85 822,93			5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	4 063 500,00	4 063 500,00					85 822,93	85 822,93			5 000,00		85 822,93				5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	5 194 036,92	4 855 938,92					4 063 500,00	4 063 500,00					4 063 500,00	4 063 500,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	701 820,48	596 701,48			338 098,00		5 176 036,92	4 837 938,92			338 098,00		4 292 206,79	3 954 108,79			338 098,00			
отраживание	2226.1	244	227	1 500,00				105 119,00		615 020,48	592 701,48			1 500,00		615 020,48	592 701,48			22 319,00			
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	0,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	47 711 128,00		47 684 328,00				0,00						0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	717 852,11	530 748,00	0,00		26 800,00		16 800,00				16 800,00		16 800,00				16 800,00			
медицинские	244	341		15 000,00				187 104,11	0,00	801 744,11	536 248,00	0,00	0,00	265 496,11	0,00	801 431,18	536 248,00	0,00	0,00	265 183,18	0,00		
ТСМ	244	343		218 216,00	218 216,00			15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00			
строительные	244	344		32 526,80				32 526,80		218 216,00	218 216,00			32 526,80		218 216,00	218 216,00						
материальный инвентарь	244	345		3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00			
прочие оборотные запасы	244	346		176 617,31	70 040,00			106 577,31		253 409,31	68 440,00			3 000,00		253 096,38	68 440,00			184 656,38			
материалы однократного	244	349		272 492,00	242 492,00									184 969,31		253 096,38	68 440,00						
коммунальные услуги	2230	247	223	8 832 860,46	7 696 659,71	829 035,75		30 000,00		279 592,00	249 592,00			30 000,00		279 592,00	249 592,00			30 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,00	0,00	7 989 327,71	7 696 659,71	0,00	0,00	292 668,00	0,00	7 989 327,71	7 696 659,71	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	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
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							x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2410	407	228	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		
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	0,00	0,00	0,00	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							x
штрафные санкции по долговым 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
										0,00						0,00							x
																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	х	867 467,00	851 827,31	0,00	0,00	15 639,69	0,00	855 467,00	839 916,31	0,00	0,00	15 550,69	0,00	855 467,00	839 603,38	0,00	0,00	15 863,62	0,00		х
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	842 989,00	828 300,52			14 688,48		842 989,00	828 388,61			14 600,39		842 989,00	828 078,87			14 910,13			х
уплаты прочих налогов, сборов	2520	852	291	23 678,00	23 526,79			151,21		11 678,00	11 527,70			150,30		11 678,00	11 524,51			153,49			х
безвозмездные перечисления текущего характера	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							х
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			х
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			х
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							х
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							х
иные расходы (физ. лиц)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			х
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							х
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	х
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	8 355 756,25	0,00	8 355 756,25	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	х
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		8 355 756,25		8 355 756,25				0,00						0,00							х

Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"


(подпись) Пронькин 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

"28" 01 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

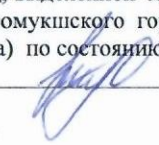
Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КГО

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


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

"28" 01 2025 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2025 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 28.01.2025г.


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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		67 411 288,64	18 840 152,15	17 956 009,09	
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		45 462 443,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	45 462 443,49			
	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	21 948 845,15	18 840 152,15	17 956 009,09	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244, 247	17 911 171,04	17 894 671,04	17 010 840,91	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244, 247	17 911 171,04	17 894 671,04	17 010 840,91	
1.4.1.1.1				244	10 214 511,33	10 198 011,33	9 314 181,20	
1.4.1.1.2				247	7 696 659,71	7 696 659,71	7 696 659,71	
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		3 063 288,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	244	3 063 288,00	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			974 386,11	945 481,11	945 168,18
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	974 386,11	945 481,11	945 168,18	
	из них:	26451.1	x	244	667 221,11	652 813,11	652 500,18	
		26451.2		247	307 165,00	292 668,00	292 668,00	
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	21 948 845,15	18 840 152,15	17 956 009,09	
	в том числе по году начала закупки:							
			2025		21 948 845,15			
			2026			18 840 152,15		
		26510	2027				17 956 009,09	
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:							
			2025	244				
			2026	244				
		26610	2027	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

" 28 " 01 2025г.