

Утверждаю

Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального округа город

Кировск с подведомственной территорией

Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Караваева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)от " 13 " октября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Дата
по Сводному рееструглава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

13.10.2023

015

5103020632

510301001

383

Учреждение МАОДО ЦДТ "Хибины"

Единица измерения: руб с точностью до двух знаков после запятой

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 774 528,71	x	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000			128 533 498,71	70 468 674,40	74 062 664,60	x	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		8 064,00			x	
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130		66 953 481,46	63 178 905,06	68 772 895,26	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 259 496,52	63 178 905,06	68 772 895,26	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		x	x	x	x	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130		3 693 984,94				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		584 787,25	x	x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		61 230 862,00	5 289 769,34	5 289 769,34	x	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		59 995 862,00	5 289 769,34	5 289 769,34	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x			x	
прочие доходы, всего	1500	180		-243 966,00			x	
прочие поступления, всего ⁶	1580	440		270,00			x	
из них:								
Увеличение стоимости материальных запасов	1581	440		270,00			x	
Расходы, всего	2000	x		133 975 662,31	70 468 674,40	74 062 664,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 136 643,81	60 658 085,68	64 252 075,88	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		52 627 286,61	46 588 390,79	49 348 751,93	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 361 271,74	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00			x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 148 085,46	14 069 694,89	14 903 323,95	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 148 085,46	14 069 694,89	14 903 323,95	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		x			x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x			x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x			x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x			x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		x			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x			x	
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x			x	
на приращивание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		x			x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 873,95			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 266,98			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		606,97			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		x			x
взносы в международные организации	2450	862		x			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		x			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		63 835 144,55	9 810 588,72	9 810 588,72	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		60 395 194,47	7 310 588,72	7 310 588,72	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		x			x
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 439 950,08	2 500 000,00	2 500 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		x			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		x			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	x		x			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030			х			х
Прочие поступления ⁶	4000	х		х			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		332 365,11			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			63 835 144,55	9 810 588,72	9 810 588,72		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-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) ¹²	26100	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	x	x	x	x	
	из них ^{10.1} :	26310.1	x	x	x	x	x	x	x	
	из них ^{10.2} :	26310.2	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26320	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.		26400	x	x	x	63 835 144,55	9 810 588,72	9 810 588,72		x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.		26410	x	x	x	6 476 127,07	5 785 416,38	5 785 416,38	x	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	6 476 127,07	5 785 416,38	5 785 416,38	x	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.		26420	x	x	x	52 806 303,03	4 025 172,34	4 025 172,34	x	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	52 806 303,03	4 025 172,34	4 025 172,34	x	
1.4.3.	капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	x	x	x	x	
	из них:									
	из них ^{10.2} :									
	за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.		26430.1	x	x	x	x	x	x	x	
		26430.2	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26441	x	x	x	x	x	x	x	
	за счет прочих источников финансового обеспечения									
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	x	x	4 552 714,45	x	x	x	
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, не соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	x	x	4 552 714,45	x	x	x	
2.		26500	x	x	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды страх	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	x	x	x	x	x	x
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	63 835 144,55	9 810 588,72	9 810 588,72	x
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(должность)

Скоморохина А.А.

(фамилия, инициала)

8 (81531) 98719

(телефон)

Каравасва Е.В.

(инициалы)

" 13 " октября 20 23 г.

Ведущий экономист

(должность)

СОГЛАСОВАНО

Исполнительная дирекция муниципального управления и спорта

(наименование должности главного распорядителя бюджетных средств)

Н.В. Виноградова

(инициалы)

20 23 г.