

Утверждено

Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"
(наименование должности должностного лица)

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Мурманской области

Согласовано: Караманов Е.В.

(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 25 годов)от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Учреждение МАОДО ЦДТ "Хибины"

Единица измерения: руб с точностью до двух знаков после запятой

Дата
по Сводному региструглава по БК
по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
31.12.2023
015
5103020632
510301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 774 528,71	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
Доходы, всего:	1000			131 262 880,51	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 164 619,15	65 178 905,06	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		67 001 038,98	65 178 905,06	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		4 163 580,17				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		584 787,25	x	x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		59 749 106,11	5 289 769,34	5 289 769,34	x	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		58 394 106,11	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	1980	440		270,00			x	
из них:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440		270,00			x	
Расходы, всего	2000	x		136 705 044,11	70 468 674,40	74 062 664,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 509 661,20	60 658 085,68	64 252 075,88	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		55 850 503,84	46 588 390,79	49 348 751,93	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 455 850,54	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	113		0,00			x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 203 306,82	14 069 694,89	14 903 323,95	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 203 306,82	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 специальные звания	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:								
пособия, компенсации 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 премирование 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		10 641,95			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		3 266,68			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		7 374,97			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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		х			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		х			х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		х			х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		х			х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		х			х
взносы в международные организации	2450	862		х			х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		х			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		х			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		65 184 740,96	9 810 588,72	9 810 588,72	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		61 709 527,84	7 310 588,72	7 310 588,72	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		х			х
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 475 213,12	2 500 000,00	2 500 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		х			х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407		х			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	х		х			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			х			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический ход 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 ³	3030			x			x
Прочие доходы, всего³	4000	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		332 363,11			x

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

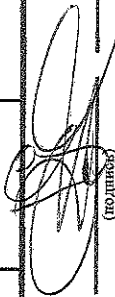
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
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			65 184 740,96	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 "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					
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:	26310	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из НК ^{10.1} ;	26310.1	x	x	x	x	x	x	x	
	из НК ^{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	26400	x	x	x	65 184 740,96	9 810 588,72	9 810 588,72	x	

N пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Универсальный 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:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	7 246 571,10	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	7 246 571,10	5 785 416,38	5 785 416,38	x	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	52 795 860,18	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	52 795 860,18	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:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x	
	из них:	26430.2	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	5 142 309,68	x	x	x	
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	5 142 309,68	x	x	x	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x	x	x	x	x	

N ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Универсальный 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 по году начала закупки:	26510	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	65 184 740,96	9 810 588,72	9 810 588,72	x	
3.	В том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)



Каравая Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

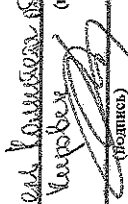
Ведущий экономист
(должность)

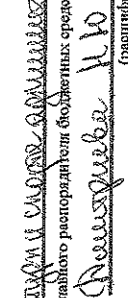
Скоморохина А.А.
(фамилия, инициалы)

8 (81531) 98719
(телефон)

" 31 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО


Руководитель учреждения
(подпись)


Ведущий экономист
(подпись)

" 31 " декабря 20 23 г.

(расшифровка подписи)