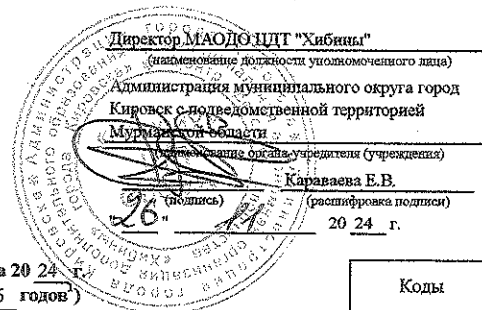


Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 2025 и 20 2026 годов)**

от " 02 " ноября 20 24 г.³

Орган, осуществляющий функции

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 реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

02.11.2024

015

5103020632

510301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 344 142,82	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			116 120 414,95	96 097 807,27	97 826 017,13	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		24 516,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 245 745,89	93 518 167,86	95 246 377,72	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 043 057,33	93 518 167,86	95 246 377,72	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		5 202 688,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		49 968,48	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 838 327,58	2 579 639,41	2 579 639,41	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 800 627,58	2 579 639,41	2 579 639,41	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x			x
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150		1 037 700,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-38 173,00			x
прочие поступления, всего ⁶	1980	440		0,00			x
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		121 989 373,83	96 097 807,27	97 826 017,13	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 581 795,33	83 576 699,03	85 146 374,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 642 052,54	64 191 013,08	66 727 550,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 639 219,23	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 300 523,56	19 385 685,95	18 418 824,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 300 523,56	19 385 685,95	18 418 824,04	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		283 604,90			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 266,98			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		280 337,92			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		36 123 973,60	12 521 108,24	12 679 642,51	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		32 429 435,73	8 754 005,60	8 754 863,95	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		3,00			x
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 694 537,87	3 767 102,64	3 924 778,56	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		x			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 выплаты, всего⁶	4000	х		475 183,94			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		475 183,94			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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			36 123 973,60	12 521 108,24	12 679 642,51	
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) ¹²	26100	x	x	x	x	x	x	x
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 ¹²	26200	x	x	x	x	x	x	x
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 ¹³	26300	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	в том числе: 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.	к заключению в соответствующем финансовом	26400	x	x	x	36 123 973,60	12 521 108,24	12 679 642,51	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	10 588 323,10	9 941 468,83	10 100 003,10	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	10 588 323,10	9 941 468,83	10 100 003,10	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	16 321 507,81	2 579 639,41	2 579 639,41	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	16 321 507,81	2 579 639,41	2 579 639,41	x
1.4.3.	капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	x	x	x	x
	из них ^{10,1} :								
		26430.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них ^{10,2} :								
		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	9 214 142,69	x	x	x
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	9 214 142,69	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 п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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
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	x	x	36 123 973,60	12 521 108,24	12 679 642,51	x
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(должность)

Каравеева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Скоморохина А.А.

(фамилия, имя, отчество)

8 (81531) 98719

(телефон)

" 02 " ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комиссии по вопросам культуры и спорта
(подпись)
Скоморохина А.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.