

Утверждаю

Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Каравасва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 12 20 25 г.

ПРОЕКТ Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)от " 22 " декабря 20 25 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 реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
22.12.2025
015
5103020632
510301001
383

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 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000			111 441 960,86	111 604 742,46	111 611 313,88	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			х
в том числе:							
	1110			х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 551 609,03	105 714 676,34	105 714 676,34	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 551 609,03	105 714 676,34	105 714 676,34	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		х	х	х	х
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	х	х	х
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 890 351,83	5 890 066,12	5 896 637,54	х
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 890 351,83	5 890 066,12	5 896 637,54	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		х			х
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			х
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						х
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	440		0,00			х
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440		0,00			х
Расходы, всего	2000	х		111 441 960,86	111 604 742,46	111 611 313,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		95 743 109,63	95 743 109,63	95 743 109,63	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 535 414,46	73 535 414,46	73 535 414,46	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 207 695,17	22 207 695,17	22 207 695,17	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 207 695,17	22 207 695,17	22 207 695,17	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		х			х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		х			х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		х			х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		х			х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		х			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		х			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		х			х
из них:	2211	321		х			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340		х			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		х			х
иные выплаты населению	2240	360		0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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		15 698 851,23	15 861 632,83	15 868 204,25	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		12 251 181,51	12 250 895,80	12 257 467,22	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		3 447 669,72	3 610 737,03	3 610 737,03	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 государственными (муниципальными) 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			x			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

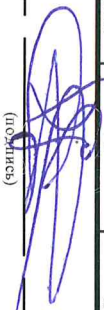
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год) ⁵	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода) ⁶	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода) ⁷	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 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, 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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} , из них ^{10.2} , в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26000	x			15 698 851,23	15 861 632,83	15 868 204,25	
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	26100	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	26200	x	x		x	x	x	x
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x	x		x	x	x	x
1.3.1	из них ^{10.1} ,	26310	x	x		x	x	x	x
	из них ^{10.2} ,	26310.1	x	x		x	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым	26320	x	x		x	x	x	x
1.4.	к заключению в соответствующем финансовом	26400	x	x		15 698 851,23	15 861 632,83	15 868 204,25	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 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	9 808 499,40	9 971 566,71	9 971 566,71	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	9 808 499,40	9 971 566,71	9 971 566,71	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	5 890 351,83	5 890 066,12	5 896 637,54	x
1.4.2.1.	в том числе:	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	5 890 351,83	5 890 066,12	5 896 637,54	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление из них ^{10,1}	26430	x	x	x	x	x	x	x
	из них ^{10,2}	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств областного бюджета	26430.2	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	страхования	26440	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе:	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	x	x	0,00	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, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	x	x	0,00	x	x	x
2.	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 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3.	году закупки	26600	x	x	x	15 698 851.23	15 861 632.83	15 868 204.25	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	x	x	15 698 851.23	0.00	0.00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027	x	x	0.00	15 861 632.83	0.00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028	x	x	0.00	0.00	15 868 204.25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)



Каравеева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Скоморохина А.А.
(фамилия, инициалы)

8 (81531) 98719
(телефон)

" 22 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)