

Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

(наименование органа-уполномочителя (упреждающе))

Каравая Е. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" апреля

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 2025 годов)<sup>2</sup>

от "03" марта 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	03.03.2023
	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 774 528,71	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>124 207 371,68</b>	<b>70 468 674,40</b>	<b>74 062 664,60</b>	<b>x</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 064,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 008 676,43	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		61 336 618,21	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		3 672 058,22			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		59 190 631,25	5 289 769,34	5 289 769,34	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		59 190 631,25	5 289 769,34	5 289 769,34	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x			x
прочие доходы, всего	1500	180					x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>129 981 900,39</b>	<b>70 468 674,40</b>	<b>74 062 664,60</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 552 743,51	60 658 085,68	64 252 075,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 546 371,36	46 588 390,79	49 348 751,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		65 000,00	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		14 941 372,15	14 069 694,89	14 903 323,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 941 372,15	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		3 266,98			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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>7</sup>	2600	x		68 425 889,90	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		65 655 193,82	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		2 770 696,08	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		x			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x			x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x		x			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			x			x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	X			68 425 889,90	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 них <sup>10.1</sup> :	26310.1	X	X	X	X	X	X	X
	из них <sup>10.2</sup> :	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	68 425 889,90	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 <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 949 010,38	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 <sup>14</sup>	26412	x	x	x	5 949 010,38	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	26420	x	x	x	58 377 399,35	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
		26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	x	58 377 399,35	4 025 172,34	4 025 172,34	x
1.4.3.	капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	4 099 480,17	x	x	x
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 099 480,17	x	x	x
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	x	x	x	x	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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 в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 26610	X	X	X	X	9 810 588,72	X	X
3.	в том числе по году начала закупки:		X	X	X	68 425 889,90	9 810 588,72	9 810 588,72	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Каравасва Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Скоморохина А.А. (должность) (фамилия, инициалы) 8 (81531) 98719 (номер телефона)

" 03 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Александровская Валентина Александровна, курирует закупки в администрации муниципального округа "Кудрово" (наименование должности главного распорядителя бюджетных средств) (подпись) Н. Ю. Александровская (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 23 г.