

Утверждаю

Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

(наименование организации-уполномоченного лица)

Кривачева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 25 годов¹)

от " 25 " мая 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 реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
25.05.2023
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 774 528,71	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000			124 189 387,90	70 468 674,40	74 062 664,60	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 064,00			х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 013 958,87	65 178 905,06	68 772 895,26	х
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	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		3 677 340,66			х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 098,90	х	х	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		59 164 996,13	5 289 769,34	5 289 769,34	х
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		58 964 996,13	5 289 769,34	5 289 769,34	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		х			х
прочие доходы, всего	1500	180					х
прочие поступления, всего ⁶	1980	440		270,00			х
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440		270,00			х
Расходы, всего	2000	х		129 631 551,50	70 468 674,40	74 062 664,60	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 307 216,27	60 658 085,68	64 252 075,88	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51 425 814,96	46 588 390,79	49 348 751,93	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		457 510,40	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		16 423 890,91	14 069 694,89	14 903 323,95	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 423 890,91	14 069 694,89	14 903 323,95	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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		х			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		х			х
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		3 266,98			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		3 266,98			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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 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		61 321 068,25	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		58 550 372,17	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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 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 ⁸	3030			x			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		332 365,11			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			
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			61 321 068,25	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	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
	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 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	61 321 068,25	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			
						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 в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	5 887 168,78	5 785 416,38	5 785 416,38	X
1.4.1.		26411	X	X	X		X	X	X
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	5 887 168,78	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	51 126 767,96	4 025 172,34	4 025 172,34	X
1.4.2.		26421	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X	X	X	51 126 767,96	4 025 172,34	4 025 172,34	X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26430	X	X	X	X	X	X	X
1.4.3.	капитальных вложений ¹⁵								
	из них:								
	из них ^{10.2} :	26430.1	X	X	X	X	X	X	X
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.		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	4 307 131,51	X	X	X
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X	4 307 131,51	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 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 по году начала закупки:								
	в том числе по договору, планируемому 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.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	61 321 068,25	9 810 588,72	9 810 588,72	X
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Караваява Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (должность) _____ Скоморохина А.А. 8 (81531) 98719 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель (должность) _____ Ведущий экономист _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Учреждения _____ (подпись) _____ 20 23 г. (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности главного распорядителя бюджетных средств) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ 20 23 г. (расшифровка подписи)