

Утверждаю



Директор МАОДО ЦДТ "Хибины"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

(наименование организации-управителя (учреждения))

Караваяева 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 2025 годов)

от " 13 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

и полномочия учредителя

области

Дата по Сводному реестру

13.10.2023

глава по БК

015

по Сводному реестру

ИНН

5103020632

КПП

510301001

по ОКЕИ

383

Учреждение МАОДО ЦДТ "Хибины"

Единица измерения: руб с точностью до двух знаков после запятой

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 774 528,71	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			128 533 498,71	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		66 953 481,46	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		63 259 496,52	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		3 693 984,94			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		584 787,25	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		61 230 862,00	5 289 769,34	5 289 769,34	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		59 995 862,00	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		133 975 662,31	70 468 674,40	74 062 664,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 136 643,81	60 658 085,68	64 252 075,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 627 286,61	46 588 390,79	49 348 751,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 361 271,74	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		16 148 085,46	14 069 694,89	14 903 323,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 148 085,46	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:							
пособий, 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		3 873,95			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		3 266,98			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		606,97			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	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		63 835 144,55	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		60 395 194,47	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		3 439 950,08	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		x			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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 закупку 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, всего¹¹ в том числе:	26000	X			63 835 144,55	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	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	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	X
1.3.	в том числе:	26310	X	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	X
	из них ^{10.2} ;	26310.2	X	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	X
1.4.	к заключению в соответствующем финансовом	26400	X	X	X	63 835 144,55	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	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	6 476 127,07	5 785 416,38	5 785 416,38	x
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	x				x
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	6 476 127,07	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	52 806 303,03	4 025 172,34	4 025 172,34	x
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x				x
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	x	x	52 806 303,03	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
1.4.3.	капитальных вложений ¹⁵								
	из них:								
	из них:	26430.1	x	x	x				x
	из них:	26430.2	x	x	x				x
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				x
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x				x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	x	x				x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	4 552 714,45			x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 552 714,45			x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	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

№ 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 по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600 26610	X X X	X X X	X X X	X 63 835 144,55	X 9 810 588,72	X 9 810 588,72	X X X
3.	в том числе по году начала закупки:								

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

Исполнитель Ведущий экономист Скоморохина А.А. 8 (81531) 98719
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 13 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Александрович *наименование должности* *и даты* *и время*
 _____ (наименование должности главного распорядителя бюджетных средств)
М.Ю. Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

Копия
 Образовав (подпись)
 13 " октября и время 20 23 г.