

**Утверждаю**

Начальник Отдела по культуре, спорту и  
делам молодежи Администрации  
муниципального округа город Оленегорск с  
подведомственной территорией

Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Коновалов

(расшифровка подписи)

(подпись)

"26" декабря 2022г.

(дата)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "26" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город  
Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Детская школа  
искусств № 1» (МБУДО «Детская школа  
искусств № 1»)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	473Ш0056 905
по Сводному реестру ИНН	5108900775
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

**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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
мз					0,00	0,00
пд					0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>28 079 895,00</b>	<b>29 829 774,00</b>	<b>31 095 050,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>27 829 895,00</b>	<b>29 579 774,00</b>	<b>30 845 050,00</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		<b>26 429 895,00</b>	<b>28 179 774,00</b>	<b>29 445 050,00</b>
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	1211	130		19 966 049,29	21 287 968,00	22 243 801,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1212	130		6 463 845,71	6 891 806,00	7 201 249,00
в том числе:						
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	1214	130		1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1215	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		250 000,00	250 000,00	250 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2023	на 2024	на 2025
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>28 079 895,00</b>	<b>29 829 773,00</b>	<b>31 095 050,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		<b>25 795 817,00</b>	<b>26 959 492,00</b>	<b>28 206 287,00</b>
в том числе:						
оплата труда мз	2110	111	211	19 470 443,00	20 364 203,00	21 321 803,00
в том числе:						
оплата труда пд	2111	111	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>5 925 374,00</b>	<b>6 195 289,00</b>	<b>6 484 484,00</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда мз	2141	119	213	5 880 074,00	6 149 989,00	6 439 184,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда пд	2142	119	213	45 300,00	45 300,00	45 300,00
на иные выплаты работникам	2143	119	226			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2023	на 2024	на 2025
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		<b>2 284 078,00</b>	<b>2 870 281,00</b>	<b>2 888 763,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>2 284 078,00</b>	<b>2 870 281,00</b>	<b>2 888 763,00</b>
<b>из них:</b>				<i>1 079 378,00</i>	<i>1 665 581,00</i>	<i>1 684 063,00</i>
услуги связи	2641	244	221	52 000,00	53 140,00	48 140,00
коммунальные услуги	2642	244	223	832 500,00	1 380 563,00	1 450 045,00
коммунальные услуги		247	223	63 000,00	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	102 000,00	122 000,00	76 000,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	29 878,00	29 878,00	29 878,00
прочие расходы	2645	244	290			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340			
<b>из них:</b>				<i>1 204 700,00</i>	<i>1 204 700,00</i>	<i>1 204 700,00</i>
услуги связи	2648	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	2649	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2650	244	223	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	160 000,00	160 000,00	160 000,00
прочие работы, услуги	2652	244	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00
прочие расходы	2653	244	290	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	244 700,00	244 700,00	244 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	340	290 000,00	290 000,00	290 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 284 078,00</b>	<b>2 870 281,00</b>	<b>2 888 763,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	2 284 078,00	2 870 281,00	2 888 763,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<b>1 079 378,00</b>	<b>1 665 581,00</b>	<b>1 684 063,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 079 378,00	1 665 581,00	1 684 063,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 204 700,00	1 204 700,00	1 204 700,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 204 700,00	1 204 700,00	1 204 700,00	
	из них:	26451.1	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	2 284 078,00	2 870 281,00	2 888 763,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 284 078,00	2 870 281,00	2 888 763,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор



(подпись)

И.А.Московникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

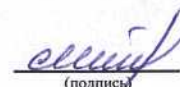


(подпись)

Н.П.Никитина

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска



(подпись)

С.В.Мостовая

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МКУ "ЦБУ" города Оленегорска



(подпись)

Е.В.Варламова

(расшифровка подписи)