

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)

"29" декабря 2023г.

(дата)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023г.

Администрация муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
МЗ		х	х				
ПД		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			35 204 844,00	35 865 662,00	37 490 477,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 191 844,00	35 851 662,00	37 477 477,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 791 844,00	34 451 662,00	36 077 477,50	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	1211	130		25 783 027,99	8 165 195,79	8 550 521,23	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1212	130		8 008 816,01	26 286 466,21	27 526 956,27	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1212	130		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	1213	130		1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1214	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 000,00	14 000,00	13 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 000,00	14 000,00	13 000,00	
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 ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		35 204 844,00	35 865 662,00	37 490 477,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 074 919,00	34 322 713,00	35 612 257,00	х
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111	211	25 193 179,00	26 150 779,00	27 141 979,00	х
оплата труда ПД	2111	111	211	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	13 000,00	14 000,00	13 000,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 668 740,00	7 957 934,00	8 257 278,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	7 608 340,00	7 897 534,00	8 196 878,00	х
на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
на иные выплаты работникам	2143	119	226				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ⁷	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 129 925,00	1 542 949,00	1 878 220,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
мз из них:				<i>930 325,00</i>	<i>343 349,00</i>	<i>678 620,50</i>	
услуги связи		244	221	56 925,00	45 392,00	47 948,00	
коммунальные услуги		244	223	770 000,00	135 310,00	461 854,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	33 400,00	54 250,00	55 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	70 000,00	108 397,00	113 018,50	
прочие расходы		244	290				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
пд из них:				<i>1 139 600,00</i>	<i>1 139 600,00</i>	<i>1 139 600,00</i>	
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие расходы		244	290				
увеличение стоимости основных средств		244	310	439 600,00	439 600,00	439 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:							
прочие работы, услуги		244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, всего ¹¹	26000	х			2 129 925,00	1 542 949,00	1 878 220,50	
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) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2 129 925,00	1 542 949,00	1 878 220,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			990 325,00	403 349,00	738 620,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			990 325,00	403 349,00	738 620,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	

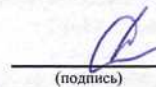
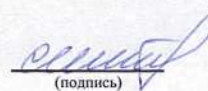
	из них ^{10.1.} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.} :	26430.1							
	из них ^{10.2.} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 139 600,00	1 139 600,00	1 139 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 139 600,00	1 139 600,00	1 139 600,00	
	из них ^{10.1.} :	26451.1							
	из них ^{10.2.} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 129 925,00	1 542 949,00	1 878 220,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым 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

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


 (подпись)
И.А.Московникова
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Н.П.Никитина
(расшифровка подписи)

 (подпись)
С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)