Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) В.В.Решетова (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

		Коды
	Дата	29.12.22023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	473Q3591
функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	906
	по Сводному реестру	473Ш0162
	ИНН	5108900856
Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»	КПП	510801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			63 188 932,12	64 074 228,35	67 907 444,61	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 428 487,16	63 289 180,16	67 095 171,16	

Наименование показателя	Код строки
1	2
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1211
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1212
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	1213
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1214
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
в том числе:	1310
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе: целевые субсидии	1410
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430
прочие доходы,всего	1500
в том числе:	
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:	
прочие поступления, всего	1980
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	**2000**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе: оплата труда	2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
130		58 292 531,16	59 153 224,16	62 959 215,16	
130					
130					
130					
130		58 292 531,16	59 153 224,16	62 959 215,16	
130		3 293 750,00	3 293 750,00	3 293 750,00	
140					
140					
150		760 444,96	785 048,19	812 273,45	
150		760 444,96	785 048,19	812 273,45	
150					
150		842 206,00	842 206,00	842 206,00	
180					
x					
510					x
x		63 188 932,12	64 074 228,35	67 907 444,61	
x		54 259 617,16	56 129 810,16	58 065 624,16	x
111	211	41 626 434,07	43 062 834,23	44 549 634,53	x
112	212	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
113					x
119	213	12 571 183,09	13 004 975,93	13 453 989,63	x

Наименование показателя	Код строки
1	2
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180
в том числе: на оплату труда стажеров	2181
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
119	213	12 571 183,09	13 004 975,93	13 453 989,63	x
119	213				x
131					x
133					x
134					x
139					x
139					x
139					x
300		0,00			x
320		0,00			x
321					x
340					x
350					x
360					x
850		55 500,00	55 500,00	55 500,00	x
851	291	55 500,00	55 500,00	55 500,00	x
852	292				x
853	292				x
x					x
613					x
623					x
634					x
810					x
862					x

Наименование показателя	Код строки
1	2
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640
услуги связи	
Транспортные услуги	
коммунальные услуги	
вывоз ТБО	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	
увеличение стоимости основных средств	
увеличение стоимости материальных запасов	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	
закупку энергетических ресурсов	2641
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**
в том числе: налог на прибыль	3010
налог на добавленную стоимость	3020
прочие налоги, уменьшающие доход	3030
Прочие выплаты, всего	**4000**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
863					x
x		0,00			x
831					x
x		8 873 814,96	7 888 918,19	9 786 320,45	
241					
242		5 424 250,00	5 424 250,00	5 424 250,00	
243					
244		1 839 764,96	1 766 868,19	1 863 424,45	
221		144 000,00	144 000,00	144 000,00	
222					
223		32 000,00	13 700,00	49 431,00	
223		33 600,00	14 400,00	48 000,00	
225		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
226		731 958,18	731 958,18	731 958,18	
310		406 181,36	432 847,36	460 072,36	
340		332 025,42	269 962,65	269 962,91	
349					
247		1 609 800,00	697 800,00	2 498 646,00	
400					
406					
407					
100					x
					x
					x
					x
x					x
610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x		8 873 814,96	7 888 918,19	9 786 320,45	
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	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 [12]	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 [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.01	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 [13]	26400	x		8 873 814,96	7 888 918,19	9 786 320,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 928 914,00	4 971 414,00	6 841 591,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 928 914,00	4 971 414,00	6 841 591,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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		710 444,96	735 048,19	762 273,45	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		710 444,96	735 048,19	762 273,45	
	из них <10.1>	26421.01	x					
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>	26430.01	x					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		3 234 456,00	2 182 456,00	2 182 456,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 234 456,00	2 182 456,00	2 182 456,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
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 [16]	26500	x		8 873 814,96	7 888 918,19	9 786 320,45	
	в том числе по году начала закупки	26510			6 854 363,56	7 888 918,19	9 786 320,45	
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 _____ (подпись) Е.Н.Андреева (расшифровка подписи)

Начальник _____ (подпись) С.А.Валдаева (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО _____ (подпись) Д.А. Шакин (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) И.Н.Коробочко (расшифровка подписи)

т. 54-789

" 29 " декабря 20 23 г.