

# СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 4

"05" сентября 2023г.

(дата)

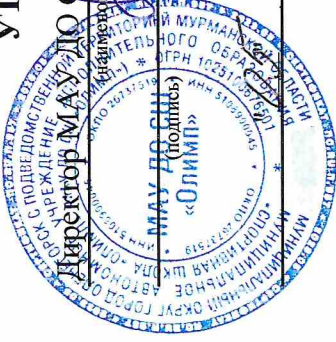
# УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО СП «Олимп»

К.К.Лабенский  
(расшифровка подписи)

сентября 2023г.

(дата)



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

от "01" сентября 2023г.

Администрация муниципального округа город  
Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования "Спортивная  
школа "Олимп"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Коды
Дата	01.09.2023
по Сводному реестру	473НЛ594
глава по БК	905
по Сводному реестру	5108900045
ИНН	510801001
КПП	
по ОКВЕИ	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>				1 746 886,20			
МЗ	0001	x	x	1 427 149,09			
ПД		x	x	319 737,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	61 620 764,44	60 080 090,00	60 232 591,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130		55 039 207,00	54 798 363,00	54 950 864,00	
Реализация программ спортивной подготовки	1210	130		51 039 207,00	51 398 363,00	51 550 864,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1211	130		40 224 296,20	41 082 071,00	41 203 963,00	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		7 989 878,76	8 419 504,00	8 444 485,00	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		276 196,00	185 668,00	186 219,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		276 196,00	185 668,00	186 219,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1215	130		2 272 640,04	1 525 452,00	1 529 978,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1314	130		4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		4 981 557,44	3 681 727,00	3 681 727,00	
прочие доходы, всего	1410	150		4 981 557,44	3 681 727,00	3 681 727,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>62 748 299,64</b>	<b>60 080 090,00</b>	<b>60 232 591,00</b>	
в том числе:	2100	x		<b>44 900 203,13</b>	<b>44 960 173,00</b>	<b>45 668 174,00</b>	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111	211	32 961 476,00	33 425 171,00	33 968 951,00	x
оплата труда ПД	2111	111	211	450 000,00	300 000,00	300 000,00	x
оплата труда	2112	111	211	244 850,16			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	500 004,62	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	563 940,00	450 000,00	450 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>10 179 932,35</b>	<b>10 185 002,00</b>	<b>10 349 223,00</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	9 954 365,00	10 094 402,00	10 258 623,00	x
на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	135 600,00	90 600,00	90 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213	73 945,46			x
на иные выплаты работникам	2144	119	226	16 021,89			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходясь на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>83 730,20</b>			x
в том числе:							
судяльные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		83 730,20			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		512 604,00	290 644,00	290 644,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	506 894,00	290 644,00	290 644,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		700,00			x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 010,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	2600	x		17 251 762,31	14 829 273,00	14 273 773,00	x
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					
<b>из них:</b>							
услуги связи		244	221	5 641 357,45	3 751 701,00	3 296 613,00	
транспортные услуги		244	222	40 800,00	41 600,00	41 600,00	
коммунальные услуги		244	223	440 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	370 000,00	541 101,00	586 013,00	
прочие работы, услуги		244	226	576 466,45	137 000,00	137 000,00	
прочие расходы		244	290	2 786 671,00	1 782 000,00	1 782 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 350 000,00	1 050 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	77 420,00			
<b>из них:</b>							
услуги связи		244	221	4 635 076,11	4 609 400,00	4 609 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	9 400,00	9 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	967 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие расходы		244	226	990 800,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	290	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	877 490,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:		244	340	1 149 786,11	2 000 000,00	2 000 000,00	
				4 079 027,00	3 081 727,00	3 081 727,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	997 300,00			
прочие работы, услуги		244	226	65 040,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 013 615,95	3 081 727,00	3 081 727,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 003 071,05			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 896 301,75	3 386 445,00	3 286 033,00	
<b>всего</b>	2700	400					
<b>в том числе:</b>							
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>	3000	100		<b>-619 351,00</b>			x
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-619 351,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	4000	x					x
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.3	из них <sup>10.1.</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2.</sup>	26430.2							
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 финансирования	26450	x			4 635 076,11	4 609 400,00	4 609 400,00	4 609 400,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 635 076,11	4 609 400,00	4 609 400,00	4 609 400,00
	из них <sup>10.1.</sup>								
	из них <sup>10.2.</sup>	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 251 762,31	14 829 273,00	14 273 773,00	14 273 773,00
2	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Директор

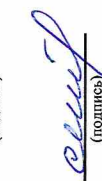
(подпись)



К.К.Лабенский  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

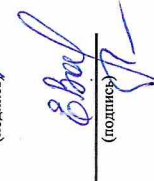
(подпись)



Н.П.Никитина  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)



С.В.Мостовая  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)



Е.В.Варламова  
(расшифровка подписи)

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>								
1.4.3		26430	X						
	из них <sup>10.1.</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2.</sup>	26430.2							
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 финансирования	26450	X			4 635 076,11	4 609 400,00	4 609 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4 635 076,11	4 609 400,00	4 609 400,00	
	из них <sup>10.1.</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2.</sup>	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			17 251 762,31	14 829 273,00	14 273 773,00	
	в том числе по году начала закупки:								
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)

К.К.Лабенский  
(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 ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

  
(подпись)

Е.В.Варламова  
(расшифровка подписи)