

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 2

"20" февраля 2024г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СЦ «Олимп»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.К.Лабенский

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20" февраля 2024г.

(дата)

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

от "20" февраля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная
школа "Олимп"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	473НЛ1594 905
по Сводному реестру ИНН	5108900045
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	x	x	2 746 146,63			
МЗ		x	x	1 396 080,00			
ПД		x	x	157 500,43			
иные цели		x	x	1 192 566,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 601 592,20	67 708 126,70	73 214 345,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 684 075,73	62 206 399,70	67 712 618,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 184 075,73	57 706 399,70	63 212 618,70	
Реализация спортивной подготовки по видам спорта	1211	130		8 752 577,40	8 649 386,00	9 474 691,58	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1212	130		46 151 251,13	47 791 860,39	52 352 055,66	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1213	130		117 750,00	116 361,75	127 464,73	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1214	130		117 750,00	116 361,75	127 464,73	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1215	130		1 044 747,20	1 032 429,81	1 130 942,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1314	130		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 417 516,47	3 001 727,00	3 001 727,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 417 516,47	3 001 727,00	3 001 727,00	
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:							

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
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		75 347 738,83	67 708 126,70	73 214 345,70	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 780 068,00	52 981 467,00	54 359 582,00	x
в том числе: оплата труда МЗ	2110	111	211	39 189 223,00	40 211 803,00	41 270 263,00	x
оплата труда ПД	2111	111	211	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
оплата труда	2112	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	120 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	30 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу	2122	112	226	140 000,00			
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		11 950 845,00	12 249 664,00	12 569 319,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	11 835 145,00	12 143 964,00	12 463 619,00	x
на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213				x
на иные выплаты работникам	2144	119	226	10 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе: социальные 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	260				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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	147 147,50	147 147,50	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0,00	147 147,50	147 147,50	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					х
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	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		23 567 670,83	14 579 512,20	18 707 616,20	
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					
из них:				4 525 787,73	3 353 485,20	3 717 664,20	
услуги связи		244	221	39 330,00	40 903,00	42 539,00	
транспортные услуги		244	222	300 000,00			
коммунальные услуги		244	223	271 582,94	130 000,00	418 979,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	810 000,00	427 969,00	453 087,50	
прочие работы, услуги		244	226	2 062 256,09	1 624 366,00	1 672 811,50	
прочие расходы		244	290	877 394,70	1 130 247,20	1 130 247,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	165 224,00			
из них:				6 691 800,43	6 544 300,00	6 544 300,00	
услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	10 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 147 500,43	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие расходы		244	290	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 244 300,00	1 244 300,00	1 244 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 390 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:				10 390 082,67	2 981 727,00	2 981 727,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 508 353,67			

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
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 981 727,00	2 981 727,00	2 981 727,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 760 000,00	1 700 000,00	5 463 925,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

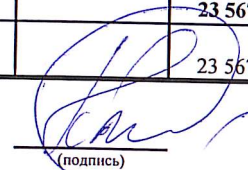
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			23 567 670,83	14 579 512,20	18 707 616,20	
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	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			23 567 670,83	14 579 512,20	18 707 616,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 285 787,73	5 053 485,20	9 181 589,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 285 787,73	5 053 485,20	9 181 589,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 590 082,67	2 981 727,00	2 981 727,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						

	из них ^{10.1.} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			10 590 082,67	2 981 727,00	2 981 727,00
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			6 691 800,43	6 544 300,00	6 544 300,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	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			6 691 800,43	6 544 300,00	6 544 300,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			23 567 670,83	14 579 512,20	18 707 616,20
	в том числе по году начала закупки:	26610				23 567 670,83	14 579 512,20	18 707 616,20

Директор

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

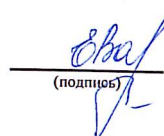
Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


(подпись)

К.К.Лабенский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.П.Никитина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)