

**СОГЛАСОВАНО**

Наблюдательный совет

Протокол № 5

"12" апреля 2024г.

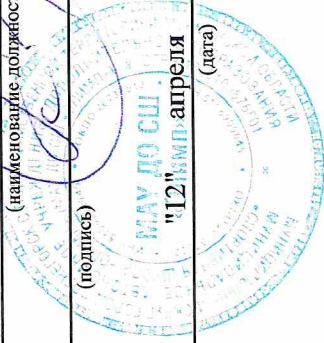
(дата)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУ ДО СЦ «Олимп»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.К.Лабенский  
(расшифровка подписи)



"12" апреля 2024г.

(дата)

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

от "29" марта 2024г.

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	Дата
	29.03.2024
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>							
МЗ	0001	x	x	2 741 896,63			
ПД		x	x	1 396 080,00			
иные цели		x	x	1 53 250,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	1 192 566,20			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 929 592,20</b>	<b>67 708 126,70</b>	<b>73 214 345,70</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 184 075,73	62 206 399,70	67 712 618,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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		4 000 000,00	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	1310	140					
в том числе:	1400	150		10 245 516,47	3 001 727,00	3 001 727,00	
целевые субсидии	1410	150		9 745 516,47	3 001 727,00	3 001 727,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные	1500	180		500 000,00			
прочие доходы, всего							
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>75 671 488,83</b>	<b>67 708 126,70</b>	<b>73 214 345,70</b>	
в том числе:	2100	x		<b>52 123 068,00</b>	<b>52 981 467,00</b>	<b>54 359 582,00</b>	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	39 189 223,00	40 211 803,00	41 270 263,00	x
в том числе:	2111	111	211	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
оплата труда МЗ	2112	111	211	251 920,12			x
оплата труда ПД	2120	112	214	305 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212				
прочие выплаты персоналу	2122	112	226				
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	213	<b>12 026 924,88</b>	<b>12 249 664,00</b>	<b>12 569 319,00</b>	x
в том числе:	2141	119	213	11 835 145,00	12 143 964,00	12 463 619,00	x
на выплаты по оплате труда МЗ	2142	119	213	105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
на выплаты по оплате труда ПД	2143	119	213	76 079,88			x
на иные выплаты работникам	2144	119	226	10 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		<b>0,00</b>			x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2210	320					x
в том числе:	2211	321	260				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
из них:	2230	350					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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							
иные выплаты населению							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		0,00	147 147,50	147 147,50	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0,00	147 147,50	147 147,50	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	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						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам, всего	2450	862						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	2600	x		23 548 420,83	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		4 510 787,73	3 353 485,20	3 717 664,20		
из них:								
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	2 027 256,09	1 624 366,00	1 672 811,50		
прочие расходы		244	290	897 394,70	1 130 247,20	1 130 247,20		
увеличение стоимости основных средств		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	165 224,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 687 550,43	6 544 300,00	6 544 300,00		
из них:								
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	1 171 640,43	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	1 215 910,00	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		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 590 082,67	2 981 727,00	2 981 727,00		
увеличение стоимости материальных запасов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 508 353,67				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>всего</b>	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>		<b>0,00</b>			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				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>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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 <sup>11</sup>	26000	x			23 548 420,83	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) <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 <sup>10.1</sup> из них	26310	x	x					
	из них <sup>10.2</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x					
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			23 548 420,83	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			6 270 787,73	5 053 485,20	9 181 589,20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			6 270 787,73	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 <sup>10.1.</sup> ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	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			6 687 550,43	6 544 300,00	6 544 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	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			6 687 550,43	6 544 300,00	6 544 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			23 548 420,83	14 579 512,20	18 707 616,20	
		26610				23 548 420,83	14 579 512,20	18 707 616,20	

Директор

К.К.Лабенский  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Н.П.Никитина  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

С.В.Мостовая  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Е.В.Варламова  
(расшифровка подписи)