

Утверждено



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

от " 15 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования города Курска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"

Единица измерения: руб.

Коды
15.12.2023
48300143
903
383У2333
4631010551
ИНН
КПП
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алиментный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>61384912,11</b>	<b>59 717 492,11</b>	<b>59 709 992,11</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61059912,11	59 568 492,11	59 560 992,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного фонда областного бюджета, областного бюджета	1210	130	131	60279792,11	59 568 492,11	59 560 992,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	780 120,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг и платных услуг оказания платных услуг	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	325 000,00	149 000,00	149 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
гранты бюджетным и автономным учреждениям и некоммерческим организациям и прочие поступившие от физических и юридических лиц	1440	150	155	176 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	-	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410	-	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X	-	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>61 384 912,11</b>	<b>59 717 492,11</b>	<b>59 709 992,11</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	55 721 407,89	55 331 347,89	55 331 347,89	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 796 780,25	42 497 195,00	42 497 195,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		-	-	-	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 924 627,64	12 834 152,89	12 834 152,89	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 924 627,64	12 834 152,89	12 834 152,89	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
на иные выплаты работникам	2150	131		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников, уволенных с военной службы, и иных лиц	2160	133		-	-	-	X
расходы на выплаты персоналу бюджетным и автономным учреждениям, включая иные выплаты персоналу бюджетным и автономным учреждениям	2170	134		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, уволенным с военной службы, и иным лицам	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда силовиков	2181	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	179 000,00	179 000,00	179 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	-	-	-	X
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	149 000,00	149 000,00	149 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевой поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	X
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	X
иные выплаты населению	2300	850	290	520 729,72	520 729,72	520 729,72	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	520 729,72	520 729,72	520 729,72	X
иные платежи в бюджет и в систему бюджетов Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2341	853	292	-	-	-	X
основные средства, приобретенные организациями и физическими лицами, всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	X
субсидии (гранты) в форме субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению	2421	633		-	-	-	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		-	-	-	X
субсидии бюджетным и автономным учреждениям	2440	810		-	-	-	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		-	-	-	X
взносы в межбюджетные трансферты	2460	863		-	-	-	X
платежи в пользу государственных органов, осуществляющих государственные функции, и муниципальных образований	2500	X		-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) и прочие расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации и мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 963 774,50	3 686 414,50	3 678 914,50			
в том числе:										
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			-	-	-			
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 619 274,50	2 401 414,50	2 401 214,50			
из них:										
услуги связи	2641	244	221		71 000,00	71 000,00	71 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	223		55 214,50	53 414,50	53 214,50			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		378 000,00	128 000,00	128 000,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226		2 249 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00			
справочные	2645	244	227		-	-	-			
услуги работы с данными капитальных вложений	2646	244	228		-	-	-			
услуги работы с данными капитальных вложений	2647	244	310		726 000,00	-	-			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	340		140 060,00	-	-			
увеличение стоимости материальных запасов										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			-	-	-			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223		1 344 500,00	1 285 000,00	1 277 700,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406								
строительство реконструкция объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						X		
<b>Выплаты, уменьшение дохода, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								
в том числе:										
налог на прибыль	3010	X						X		
налог на добавленную стоимость	3020	X						X		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X						X		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>								
из них:										
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	-	X		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего</b>					<b>4 963 774,50</b>	<b>3 686 414,50</b>	<b>3 678 914,50</b>	
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)	26100	X			0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе из них	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X			4 963 774,50	3 686 414,50	3 678 914,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 397 714,50	3 686 414,50	3 678 914,50	
	в том числе								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 397 714,50	3 686 414,50	3 678 914,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в рамках реализации инициатив	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00			
	в том числе								
	из них	26430.1							
	в рамках реализации инициатив	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального 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	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			566 060,00	0,00	0,00	
	в том числе								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			566 060,00	0,00	0,00	
	из них	26451.1							
	из них	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			4 963 774,50	3 686 414,50	3 678 914,50	
	в том числе по году начала закупки	26510	X						
	2023 г.	26511	X						
	2024 г.	26512	X			4 963 774,50			
	2025 г.	26513	X				3 686 414,50		
	2026 г.	26514	X					3 678 914,50	
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	X						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ЦБ  
МОИУ г. Курска №2"  
(должность)

Шкурова О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
" 15 " декабря 20 23 г.

Коновалова С.В.  
(должность)

Коновалова С.В.  
(фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
консультант  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Гатилова О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 15 " декабря 20 23 г.