



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 18 " 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
18 12 2023
38300143
903
383У2333
4631010551
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 <u>23</u> г.		на 20 <u>24</u> г.		на 20 <u>25</u> г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 838 694,31						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			68 689 579,64	55 109 406,63	55 109 406,63				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0				
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 014 840,10	54 956 406,63	54 956 406,63				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 374 960,10	54 956 406,63	54 956 406,63				
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	639 880,00	0,00	0,00				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 674 739,54	153 000,00	153 000,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150			153 000,00	153 000,00				
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	6 091 856,54	0,00	0,00				
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1440	150	155	429 883,00	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			
Расходы, всего	2000	x		70 528 273,95	55 109 406,63	55 109 406,63				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	61 278 674,51	52 022 899,49	52 022 899,49	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111		47 098 832,00	39 956 144,00	39 956 144,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x			
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		14 179 842,51	12 066 755,49	12 066 755,49	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 179 842,51	12 066 755,49	12 066 755,49	x			
на иные выплаты работникам	2142	119					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	260	167 000,00	171 000,00	171 000,00	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262				x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	153 000,00	153 000,00	153 000,00	x			
выплата стипендий - осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 000,00	18 000,00	18 000,00	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	530 588,00	370 500,00	370 500,00	x			
из них:										
на юр. имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	528 588,00	370 500,00	370 500,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x			
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	-	-	x			
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2331	853	292	-	-	-	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								
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	2421	633								
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								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 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 23 г.			на 20 24 г.		на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 552 011,44	2 545 007,14	2 545 007,14				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-				
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		-	-	-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 270 944,22	1 498 397,14	1 498 397,14				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	137 908,00	45 000,00	45 000,00				
коммунальные услуги	2642	244	223	88 413,89	67 897,14	67 897,14				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 847 957,76	235 000,00	235 000,00				
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 373 315,34	1 150 500,00	1 150 500,00				
страхование	2645	244	227	-	-	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-	-	-				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 072 966,02	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	750 383,21	-	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 281 067,22	1 046 610,00	1 046 610,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X		
в том числе:										
налог на прибыль	3010	X						X		
налог на добавленную стоимость	3020	X						X		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X						X		
Прочие выплаты, всего	4000	X						X		
из них:										
возврат 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	x			8 552 011,44	2 545 007,14	2 545 007,14	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
	в том числе:								
1.1	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. 5104)	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			15 000,00	6 066,91	6 066,91	
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			230 918,06	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		230 918,06	0,00	0,00	
	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			8 306 093,38	2 538 940,23	2 538 940,23	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 262 732,05	2 538 940,23	2 538 940,23	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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 нацпроектов	26422	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1							
	из них:	26430.2							
	из них:	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			5 043 361,33	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			5 043 361,33	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			8 306 093,38	2 538 940,23	2 538 940,23	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022 г.	26511	x						
	2023 г.	26512	x			8 306 093,38			
	2024 г.	26513	x				2 538 940,23		
	2025 г.	26514	x					2 538 940,23	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Коновалова О.В.
(фамилия, инициалы) 32-17-64
(телефон)

" 18 " декабря 20 23 г.

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

мен. Коноу