



Утверждено
Директор

МБУДО "Дом детского творчества
Железнодорожного округа"

Слободянов И.С.

12 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "12" января 2023 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.

Дата	Коды
12.01.2023	
по Сводному реестру	38300143
главы по БК	903
по Сводному реестру	38302333
ИФН	4631010551
ИСП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	259 392,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 838 694,31			
Добычи, всего:	1000			61 564 997,65	3 217 489,76	27 326 932,15	
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	36 280 142,37	3 217 489,76	27 326 932,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	35 885 922,37	3 217 489,76	27 326 932,15	
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	394 220,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	25 284 855,28	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	615 578,35	-	-	
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	24 388 536,93	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1440	150	155	280 740,00	69 000,00	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		59 985 695,68	3 217 489,76	27 326 932,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	53 905 288,57	-	22 838 533,90	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 432 814,06	-	17 541 116,67	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-	-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмущений	2130	113		-	-	-	X
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 472 474,51	-	5 297 417,23	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 472 474,51	-	5 297 417,23	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	162 578,35	-	-	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	149 578,35	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	13 000,00	-	-	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	650 501,95	413 211,90	576 430,61	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	648 843,00	413 211,90	576 430,61	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	1 158,95	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	500,00	-	-	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		-	-	-	
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому контролю	2421	633		-	-	-	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		-	-	-	
св. исключенным 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		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 22 г		на 20 23 г		на 20 24 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 267 326,81	2 804 277,86	3 911 967,64				
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		-	-	-				
и т.п.	2631	243		-	-	-				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		4 126 452,39	1 887 563,27	2 633 150,78				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего										
и т.п.	2641	244	221	123 496,00	30 285,00	42 247,58				
услуги связи	2642	244	223	54 135,17	64 768,60	90 352,20				
коммунальные услуги	2643	244	225	626 862,22	87 490,00	122 048,56				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226	1 957 862,06	1 705 019,67	2 378 502,44				
прочие работы, услуги	2645	244	227	-	-	-				
страхование	2646	244	228	-	-	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	310	1 235 518,00	-	-				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	340	128 578,94	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов										
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 140 874,42	916 714,59	1 278 816,86				
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		
и т.п.										
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 Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 267 326,81	2 804 277,86	3 911 967,64	
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)	26100	x			484,96			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			9 515,04			
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			207 170,25	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		207 170,25	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			5 050 156,56	2 804 277,86	3 911 967,64	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			541 225,77	2 804 277,86	3 911 967,64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			541 225,77	2 804 277,86	3 911 967,64	
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			466 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			466 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
	в рамках реализации инициатив	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00			
	из них:	26430.1							
	в рамках реализации инициатив	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			4 042 930,79	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 042 930,79	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x			5 050 156,56	2 804 277,86	3 911 967,64	
	в том числе по году начала закупки	26510	x						
	2021 г.	26511	x						
	2022 г.	26512	x			577 339,34	0,00		
	2023 г.	26513	x			4 472 817,22			
	2024 г.	26514	x				2 804 277,86		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x					3 911 967,64	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ЦБ

МОНУ г. Курска"

(подпись)

экономист

(должность)

Шурова О В

(подпись)

Коновалова О В

(подпись)

32-17-64

(номер телефона)

(номер телефона)

" 12 " января 20 23 г.

