

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

от " 16 " февраля 20 23 г.

Учредитель (полное наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"

Комитет образования города Курска

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"
Полное наименование: ЮБ



Утверждено
Директор

МБУ "Дом детского творчества Железнодорожного округа"
Свободное И.С.
20 23 г.

Коды
10.02.2023
38300143
393
3832313
463101051
463201001
583

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
Итого средств на период исполнения финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого средств на период текущего финансового года	1001	х	х	1 838 694,31	0	0	0	0	
Доходы, всего:	1002	х	х						
в том числе:	1000			64 043 825,00	6 462 895,20	6 462 895,20			
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121						
в том числе:	1200	130	131	28 180 641,70	6 309 895,20	6 309 895,20			
исполнители на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	131						
исполнители на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, областного государственного (муниципального) фонда на выполнение государственных заданий	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмещение понесенных затрат на выполнение государственных заданий	1240	130	135	839 880,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмещение понесенных затрат на выполнение государственных заданий, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмещение понесенных затрат на выполнение государственных заданий, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		35 863 183,30	153 000,00	153 000,00			
исполнители на оказание платных услуг (работ)	1410	150	150						
исполнители на оказание платных услуг (работ) государственного (муниципального) учреждения от сектора государственного управления	1420	150	150	153 000,00	153 000,00	153 000,00			
исполнители на оказание платных услуг (работ) государственных (муниципальных) учреждений от сектора государственного управления, в том числе: действующие государственные (муниципальные) учреждения от государственных (муниципальных) учреждений	1430	150	152	35 530 300,30	0,00	0,00			
прочие доходы, всего:	1440	150	155	179 883,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1900	400	400		0,00	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410		0,00	0,00			
прочие поступления, всего:	1980	х	х		0,00	0,00			
в том числе:	1981	510	510		0,00	0,00			
использование остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	х	х	65 882 519,31	6 462 895,20	6 462 895,20	х	х	
исполнение обязательств, всего	2100	х	х	60 283 060,00	5 345 717,44	5 345 717,44	х	х	
в том числе:	2110	111		46 302 902,51	4 105 773,76	4 105 773,76	х	х	
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдаленных обязанностей	2130	113					х	х	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 980 157,49	1 239 943,68	1 239 943,68	х	х	
в том числе:	2141	119					х	х	
выплаты работникам	2142	119	213	13 980 157,49	1 239 943,68	1 239 943,68	х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2150	131					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2160	133					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2170	134					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2180	139					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2190	139					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2200	300	260	171 000,00	171 000,00	171 000,00	х	х	
в том числе:	2210	320	262				х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2211	321	262	153 000,00	153 000,00	153 000,00	х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2220	340	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2230	350					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2240	360					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2250	370					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2260	380					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2270	390					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2280	400					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2290	410					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2300	420					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2310	430					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2320	440					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2330	450					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2340	460					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2350	470					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2360	480					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2370	490					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2380	500					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2390	510					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2400	520					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2410	530					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2420	540					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2430	550					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2440	560					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2450	570					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2460	580					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2470	590					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2480	600					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2490	610					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2500	620					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2510	630					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2520	640					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2530	650					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2540	660					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2550	670					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2560	680					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2570	690					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2580	700					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2590	710					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2600	720					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2610	730					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2620	740					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2630	750					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2640	760					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2650	770					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2660	780					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2670	790					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2680	800					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2690	810					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2700	820					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2710	830					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2720	840					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2730	850					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2740	860					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2750	870					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2760	880					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2770	890					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2780	900					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2790	910					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2800	920					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2810	930					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2820	940					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2830	950					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2840	960					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2850	970					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2860	980					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2870	990					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2880	1000					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2890	1010					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2900	1020					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2910	1030					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2920	1040					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2930	1050					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2940	1060					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2950	1070					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2960	1080					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2970	1090					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2980	1100					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	2990	1110					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3000	1120					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3010	1130					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3020	1140					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3030	1150					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3040	1160					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3050	1170					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3060	1180					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3070	1190					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3080	1200					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3090	1210					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3100	1220					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3110	1230					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3120	1240					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3130	1250					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3140	1260					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3150	1270					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3160	1280					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3170	1290					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3180	1300					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3190	1310					х	х	
исполнение обязательств по оплате труда, всего	3200	1320					х	х	
исполнение обязательств по									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы						за пределами планового периода
				на 20 23 г.			на 20 24 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225							
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 422 778,66			136 736,06		x	
электрические	2645	244	227	1 287 505,04			469 798,92		469 798,92	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-			-		-	
восстановление стоимости основных средств	2647	244	310	363 913,48			-		-	
восстановление стоимости материальных запасов	2648	244	340	374 842,39			-		-	
защита информации в области создания, распространения и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-			-		-	
информационные ресурсы	2660	247	223	1 376 250,49			267 040,23		267 040,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
первоначальные объекты государственной (муниципальной) собственности (государственными (муниципальными) учреждениями)										
улучшение объектов государственной (муниципальной) собственности (объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений)	2710	406								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407								
в том числе:										
налоги на прибыль	3000	100								
налог на прибыль	3010	x							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x							x	
Прочие выплаты, всего	3030	x							x	
и т.п.	4000	x							x	
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 Функциональной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за период по плану по периоду
						по 20123 г. (текущий финансовый год)	по 20124 г. (второй год планового периода)	по 20125 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			5 008 146,31	913 382,76	913 382,76	x
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			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			4 762 228,25	907 315,85	907 315,85	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 188 038,24	907 315,85	907 315,85	
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			1 188 038,24	907 315,85	907 315,85	
1.4.5	из 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	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
1.4.5.2	в рамках реализации мероприятий	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00			
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	из счет средств обязательного машинного 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	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 574 190,01	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 574 190,01	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						
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки:	26500	x			4 762 228,25	907 315,85	907 315,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
	2023 г.	26511	x						
	2024 г.	26512	x			4 762 228,25			
	2025 г.	26513	x				907 315,85		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x					907 315,85	
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ЦБ
МОИУ г. Курска"
(должность)

(подпись)

Шурова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Конюшкова О.В.
(фамилия, инициалы)

32-17-64
(телефон)

" 16 " февраля 20 23 г.

