

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа"

Железнодорожного округа

Железнодорожного округа

Слободников И.С.

(расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" мая 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.



Коды	Дата
31 05 2023	
38300143	по ОКВЭД
903	по ЕК
38392333	по ОКПО
4631010551	ИНН
463201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код оттока	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	
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			65 754 598,67	6 462 895,20	6 462 895,20	
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	29 841 415,37	6 309 895,20	6 309 895,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	29 001 535,37	6 309 895,20	6 309 895,20	
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	839 880,00	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	35 913 183,30	153 000,00	153 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1430	150	152	35 530 300,30	0,00	0,00	
группы, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1440	150	155	229 883,00	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	1991	510	510		0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		67 593 292,98	6 462 895,20	6 462 895,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60 541 877,55	5 345 717,44	5 345 717,44	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 501 452,84	4 105 773,76	4 105 773,76	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		14 040 424,71	1 239 943,68	1 239 943,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 040 424,71	1 239 943,68	1 239 943,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию пенсионными взносами	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	171 000,00	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 специального фонда	2220	340	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
на предоставление физических лиц достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях 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	734 341,72	32 795,00	32 795,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	732 341,72	32 795,00	32 795,00	x
иные налоги (исключением является налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	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	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы и междоуниверситетские организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с принятием обязательств иностранным государством и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		6 146 073,71	913 382,76	913 382,76	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 146 073,71	913 382,76	913 382,76	x
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		4 769 823,22	646 342,53	646 342,53	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	62 500,00	18 200,74	18 200,74	
консультационные услуги	2642	244	223	120 356,25	21 606,81	21 606,81	

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	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода		второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 429 299,16	136 736,06	136 736,06					
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 370 911,94	469 798,92	469 798,92					
страховые выплаты	2645	244	227	-	-	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-	-	-					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	413 913,48	-	-					
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	372 842,39	-	-					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 376 250,49	267 040,23	267 040,23					
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									
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 субвенции	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 в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 146 073,71	913 382,76	913 382,76	
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. 5104)	26100	х			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	х			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	х			230 918,06	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	х					
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	х			5 900 155,65	907 315,85	907 315,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 277 965,64	907 315,85	907 315,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 277 965,64	907 315,85	907 315,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00			
	из них:	26430.1							
	в рамках реализации нацпроектов	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 622 190,01	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 622 190,01	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 900 155,65	907 315,85	907 315,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
	2022 г.	26511	х						
	2023 г.	26512	х			5 900 155,65			
	2024 г.	26513	х				907 315,85		
	2025 г.	26514	х					907 315,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ЦБ
МОИУ г. Курска"

(подпись)

Шурина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Коновалова О.В.
(фамилия, инициалы)

32-17-64
(телефон)

" 31 " мая 20 23 г.