

Утверждаю

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 08 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования города Курск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"
Единица измерения: руб.

Коды
08.06.2023
38300143
903
383У2333
4631010531
463201001
383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	
	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	65 783 827,67	6 462 895,20	6 462 895,20	
Доходы, всего	1000			0	0	0	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	29 870 644,37	6 309 895,20	6 309 895,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	29 030 764,37	6 309 895,20	6 309 895,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы на условиях арендных платежей	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
1310	140			35 913 183,30	153 000,00	153 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
в том числе:							
подарки субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	35 530 300,30	0,00	0,00	
гранты, субсидии, в том числе целевые субсидии 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 в активах, всего	1900	400	400				
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		67 622 521,98	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:							
оплаты 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 поручений	2130	113					X
платежи 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, званиями от размера денежного довольствия	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, званиями 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 обязательному страхованию взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на оплату труда стажеров	2200	300	260	171 000,00	171 000,00	171 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	262				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
на предоставление 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	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 (включенные 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 капитальному 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					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 175 302,71	913 382,76	913 382,76	
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	
коммунальные 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.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
работы, услуги по содержанию имущества	2641	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				
страхование	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 оказания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 405 479,49	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						x		
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								
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 175 302,71	913 382,76	913 382,76	
	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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			15 000,00	6 066,91	6 066,91	
1.3	в том числе:	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			5 929 384,65	907 315,85	907 315,85	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 307 194,64	907 315,85	907 315,85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 307 194,64	907 315,85	907 315,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положением вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
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 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							
	из них:	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			3 622 190,01	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			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	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			5 929 384,65	907 315,85	907 315,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
	2022 г.	26511	x						
	2023 г.	26512	x			5 929 384,65			
	2024 г.	26513	x				907 315,85		
	2025 г.	26514	x					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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

Исполнитель

экономист
(должность)

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

* 08 * июня 20 23 г.

