



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

от " 20 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Комитет образования города Курска

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"**

Единица измерения: руб.

Коды
20.10.2023
38300113
905
3832333
463104551
463201001
383

Раздел 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 838 694,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			66 779 548,41	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, комплексных услуг учреждений, всего	1200	130	131	60 204 808,87	6 309 895,20	6 309 895,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создающего учреждение	1210	130	131	59 464 928,87	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	739 880,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 574 739,54	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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	6 091 856,54	0,00	0,00	
трансферты покрываемые в том числе целевые покрываемые и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1440	150	155	329 883,00	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	х	х		0,00	0,00	
иных:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		68 618 242,72	6 462 895,20	6 462 895,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	59 368 643,28	5 345 717,44	5 345 717,44	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 196 151,95	4 105 773,76	4 105 773,76	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	х
иные выплаты за исполнение функций оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 172 491,33	1 239 943,68	1 239 943,68	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 172 491,33	1 239 943,68	1 239 943,68	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, включая оплату выслуги лет и иных льгот и компенсаций	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	167 000,00	171 000,00	171 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262				х
иных:							
высшим, компенсацион и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	153 000,00	153 000,00	153 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	14 000,00	18 000,00	18 000,00	х
на предоставление физическим лицам 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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	537 300,00	32 795,00	32 795,00	х
иных:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	535 300,00	32 795,00	32 795,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
иных:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
субсидии (гранты в форме субсидии), не подпадающие под действие законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

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	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 545 299,44		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 или муниципального имущества	2630	243		-		-		-		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		-		-		-		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 162 360,77		646 342,53		646 342,53		
из них:										
услуги связи	2641	244	221	122 500,00		18 200,74		18 200,74		
компьютерные услуги	2642	244	223	105 356,25		21 606,81		21 606,81		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 874 295,89		136 736,06		136 736,06		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 380 911,94		469 798,92		469 798,92		
из них:										
строительство	2645	244	227	-		-		-		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-		-		-		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 293 913,48		-		-		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	385 383,21		-		-		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-		-		-		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 382 938,67		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							x	
в том числе:										
выполнителей на прибыль	3010	x							x	
выполнителей на добровольную стоимость	3020	x							x	
прочие выплаты, 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 в 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 в том числе:	26000	x			8 545 299,44	913 382,76	913 382,76	
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 том числе 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			8 299 381,38	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			3 256 020,05	907 315,85	907 315,85	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 256 020,05	907 315,85	907 315,85	
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:								
	в рамках реализации нацпроектов	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:								
	в рамках реализации нацпроектов	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			5 043 361,33	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 043 361,33	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			8 299 381,38	907 315,85	907 315,85	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022 г.	26510	x						
	2023 г.	26511	x						
	2024 г.	26512	x			8 299 381,38			
	2025 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 №2"

(должность)

(подпись)

Шурова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Коновалова О.В.
(фамилия, инициалы)

82-17-64
(телефон)

" 20 " октября 20 23 г.



Handwritten signature