



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

от " 24 " ноября 20 23 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.

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        | x   | x                 | 1 838 694,31                       | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>66 779 548,41</b>               | <b>55 109 406,63</b>                     | <b>55 109 406,63</b>                     |                                |
| 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               | 60 204 808,87                      | 54 956 406,63                            | 54 956 406,63                            |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соплатящего учреждение                                       | 1210        | 130   | 131               | 59 464 928,87                      | 54 956 406,63                            | 54 956 406,63                            |                                |
| 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 сум 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                                     |                                |
| гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования 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        | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>210</b>        | <b>68 618 242,72</b>               | <b>55 109 406,63</b>                     | <b>55 109 406,63</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   | 210               | 59 368 643,28                      | 52 022 899,49                            | 52 022 899,49                            | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 111               | 45 196 151,95                      | 39 956 144,00                            | 39 956 144,00                            | 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                              |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   |                   | 14 172 491,33                      | 12 066 755,49                            | 12 066 755,49                            | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   |                   | 14 172 491,33                      | 12 066 755,49                            | 12 066 755,49                            | 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               | 167 000,00                         | 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 стипендиального фонда   | 2220        | 340   | 296               | 14 000,00                          | 18 000,00                                | 18 000,00                                | 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               | 530 588,00                         | 370 500,00                               | 370 500,00                               | x                              |
| из них:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 528 588,00                         | 370 500,00                               | 370 500,00                               | 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               | 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 субсидии), не подлежащие казначейскому 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| вносы 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                              |
| исключительные судебные акты 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                  |                              |                              |   |            |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 20 23 г             |                              | на 20 24 г                   |   | на 20 25 г |  | за пределами планового периода |
|   |             |   |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |            |  |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8 |            |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2000        | x   |                   | 8 552 011,44           | 2 545 007,14                 | 2 545 007,14                 |   |            |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ   | 2010        | 241   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2030        | 243   |                   | -                      | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2031        | 243   |                   | -                      | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего  | 2040        | 244   |                   | 7 177 360,77           | 1 498 397,14                 | 1 498 397,14                 |   |            |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| услуги связи  | 2041        | 244   | 221               | 137 500,00             | 45 000,00                    | 45 000,00                    |   |            |  |                                |
| коммунальные услуги   | 2042        | 244   | 223               | 105 356,25             | 67 897,14                    | 67 897,14                    |   |            |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2043        | 244   | 225               | 1 874 295,89           | 235 000,00                   | 235 000,00                   |   |            |  |                                |
| прочие работы, услуги   | 2044        | 244   | 226               | 2 380 911,94           | 1 150 500,00                 | 1 150 500,00                 |   |            |  |                                |
| страхование   | 2045        | 244   | 227               | -                      | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2046        | 244   | 228               | -                      | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2047        | 244   | 310               | 1 928 913,48           | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2048        | 244   | 340               | 750 383,21             | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2050        | 246   |                   | -                      | -                            | -                            |   |            |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2060        | 247   | 223               | 1 374 650,67           | 1 046 610,00                 | 1 046 610,00                 |   |            |  |                                |
| 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   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   |                        |                              |                              |   | x          |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                        |                              |                              |   |            |  |                                |
| налог на прибыль  | 3010        | x   |                   |                        |                              |                              |   | x          |  |                                |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        | x   |                   |                        |                              |                              |   | x          |  |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        | x   |                   |                        |                              |                              |   | x          |  |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   |                        |                              |                              |   | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 26000      | x                  |   |                | 8 552 011,44                           | 2 545 007,14                                 | 2 545 007,14                                 |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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                  |   |                | 8 306 093,38                           | 2 538 940,23                                 | 2 538 940,23                                 |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   |                | 3 262 732,05                           | 2 538 940,23                                 | 2 538 940,23                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                | 3 262 732,05                           | 2 538 940,23                                 | 2 538 940,23                                 |                                |
| 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                  |   |                | 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                  |   |                | 5 043 361,33                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 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                  |   |                | 8 306 093,38                           | 2 538 940,23                                 | 2 538 940,23                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | x                  |   |                |  |  |  |                                |
|         | 2022 г.   | 26511      | x                  |   |                |  |  |  |                                |
|         | 2023 г.   | 26512      | x                  |   |                | 8 306 093,38                           |  |  |                                |
|         | 2024 г.   | 26513      | x                  |   |                |  | 2 538 940,23                                 |  |                                |
|         | 2025 г.   | 26514      | x                  |   |                |  |  | 2 538 940,23                                 |                                |
| 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"

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

Исполнитель

ведущий экономист

Коновалова О В  
(фамилия, инициалы)

32-17-64  
(телефон)

\* 24 \* ноября 20 23 г.



*м.п. Коновалова*