

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функцию и полномочия учредителя: Комитет образования города Курска

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



Коды
29.01.2024
38300143
903
38302333
3831040531
ИВН
КПН
403201091
383

Расчет I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	X	X	2 806 314,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			61384912,11	59 717 492,11	59 709 992,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120	120	0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг) детей, всего:	1200	130	131	61059912,11	59 568 492,11	59 560 992,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджета областного/правового образования, созданного учреждения)	1210	130	131	60 279 792,11	59 568 492,11	59 560 992,11	
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 платимых услуг (работ)	1230	130	131	780 120,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и/или суммы принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	150	325 000,00	149 000,00	149 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования и/или целевые денежные поступления и безвозмездные денежные поступления от физических и/или юридических лиц	1440	150	155	176 000,00	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:							
доходы от операций с основными средствами	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		64 191 226,36	59 717 492,11	59 709 992,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	210	55 803 139,20	55 331 347,89	55 331 347,89	X
в том числе:							
выплата труда	2110	111		42 859 553,91	42 497 195,00	42 497 195,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты за накопительный фонд оплаты труда учреждения, для выходящих отдельных работников	2130	113					X
иные выплаты обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		12 943 585,29	12 834 152,89	12 834 152,89	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 943 585,29	12 834 152,89	12 834 152,89	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников, имеющих специализированный характер работы на выплатах военным и гражданским служащим, имеющим специализированный характер работы, денежное довольствие гражданских служащих и сотрудников, имеющих специализированный характер работы, денежное довольствие	2150	131					X
расходы на выплаты военным и гражданским служащим, имеющим специализированный характер работы, денежное довольствие	2160	133					X
иные выплаты военным и гражданским служащим, имеющим специализированный характер работы, денежное довольствие	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию ипотечными	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					X
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	2200	300	260	179 000,00	179 000,00	179 000,00	X
в том числе:							
компенсационные выплаты гражданам, кроме публичных форм оплаты труда	2210	320	262				X
из них:							
компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм оплаты труда	2211	321	262	149 000,00	149 000,00	149 000,00	X
выплаты стимулирующего фонда	2220	340	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники и/или на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты персоналу	2240	360					X
уделы на отцов, супругов и иных лиц, всего:	2300	850	290	521 729,72	520 729,72	520 729,72	X
из них:							
на отцов и супругов организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на отцовство в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на детей, рожденных в браке гражданских супругов	2320	852	291				X
уделы отцов (в том числе административных), пеней и/или платежей	2330	853	293	999,57			X
уделы отцов (в том числе административных), пеней и/или платежей	2331	853	292				X
безвозмездные денежные поступления от организаций и физических лиц, всего:	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
субсидии (гранты) в форме субсидий на подписание коллективного договора	2421	633					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					X
для включения бюджетных и автономных учреждений	2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					X
иные гранты некоммерческим организациям	2460	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2900	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2920	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2950	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 24 г			на 20 25 г			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 26 г	на 20 27 г	на 20 28 г	
1	2	3	4	5	6	7	8			
сумма по закупке товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 687 357,87	3 686 414,50	3 678 914,50				
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности имущества	2610	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности имущества	2630	243								
иные работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 342 857,87	2 401 414,50	2 401 214,50				
иные:										
услуги связи	2641	244	221	78 072,00	71 000,00	71 000,00				
контрактные услуги	2642	244	223	55 214,50	53 414,50	53 214,50				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 503 336,94	128 000,00	128 000,00				
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 282 297,04	2 149 000,00	2 149 000,00				
строительные	2645	244	227	-	-	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-	-	-				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 002 470,48	-	-				
иные прочие стоимости материальных запасов	2648	244	340	421 466,91	-	-				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственной информационной системы	2650	246								
закупка информационных ресурсов	2660	247	223	1 344 500,00	1 285 000,00	1 277 700,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, месторождений полезных ископаемых)	2710	406								
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Взносы, уменьшающие доход, всего	3000	100							X	
в том числе:										
налог на прибыль	3010	X							X	
налог на добавленную стоимость	3020	X							X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X							X	
Прочие взыскания, всего	4000	X							X	
иные:										
выигрыш в бюджет средств субъектов	4010	610							X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п.п.	Наименование платежа	Единица	Год	Код по	Указанный	Сумма			в периоде
						начисления	начисления	Указанный код	
						по 2013 г.	по 2012 г.	по 2013 г.	по 2012 г.
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 687 357,87	3 686 414,50	3 678 914,50	
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) в случае - Федерального закона № 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. 4371; 2018, № 32)	26100	х			0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
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			271 180,16	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		271 180,16	0,00	0,00	
	в том числе:	26310.1							
	в том числе:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			7 416 177,71	3 686 414,50	3 678 914,50	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания государственного задания	26410	х			4 133 429,91	3 686 414,50	3 678 914,50	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 133 429,91	3 686 414,50	3 678 914,50	
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	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в рамках реализации мероприятий	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			
	в том числе:								
	в рамках реализации мероприятий	26430.1							
	в том числе:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			3 282 747,80	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 282 747,80	0,00	0,00	
	в том числе:	26451.1							
	в том числе:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	х			7 416 177,71	3 686 414,50	3 678 914,50	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 г.	26510	х						
	2024 г.	26511	х						
	2025 г.	26512	х			7 416 177,71			
	2026 г.	26513	х				3 686 414,50		
	2026 г.	26514	х					3 678 914,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 г.	26610	х						

Руководитель учреждения
(подпись)

Начальник МКУ "ЦБ
МОНУ г. Курска №2"
(подпись)

(подпись)

Шкурова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Коновалова О.В.
(подпись)

Коновалова О.В.
(расшифровка подписи)

20__ января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

командир

(подпись)

Гатусева О.В.
(расшифровка подписи)

20__ января 20 21 г.



исп. Коновалова