Утверждаю
И.о.директора МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа"
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования города Курска
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Мозговая О.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " ноября 20 24 г.

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

от " 12 " ноября 20 24 г.

	Коды
Дата	12.11.2024
по Сводному реестру	38300143
глава по БК	903
по Сводному реестру	383У2333
ИНН	4631010551
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	**2 806 314,25**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**			**67 445 201,86**	**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 операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**67 020 201,86**	**59 568 492,11**	**59 560 992,11**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	66 240 081,86	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 платных 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, 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	**425 000,00**	**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, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физический и (или) юридических лиц	1440	150	155	276 000,00	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: 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**		**70 251 516,11**	**59 717 492,11**	**59 709 992,11**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	61 662 339,20	55 331 347,89	55 331 347,89	X
в том числе: оплата труда	2110	111		47 359 707,52	42 497 195,00	42 497 195,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 302 631,68	12 834 152,89	12 834 152,89	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 302 631,68	12 834 152,89	12 834 152,89	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	166 000,00	179 000,00	179 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 000,00	30 000,00	30 000,00	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	483 907,57	520 729,72	520 729,72	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	482 908,00	520 729,72	520 729,72	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	999,57	-	-	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 (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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**7 939 269,34**	**3 686 414,50**	**3 678 914,50**	
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		**6 494 769,34**	**2 401 414,50**	**2 401 214,50**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	136 732,00	71 000,00	71 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	80 229,83	53 414,50	53 214,50	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	886 981,24	128 000,00	128 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 780 358,76	2 149 000,00	2 149 000,00	
страхование	2645	244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	470 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 132 853,40	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 007 614,11	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 444 500,00	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 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:							x
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 Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 25 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 26 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	X			**7 939 269,34**	**3 686 414,50**	**3 678 914,50**	
	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,	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			9 672,64	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	X			271 180,16	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		271 180,16	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X					
	в том числе:	26400	X			7 658 416,54	3 686 414,50	3 678 914,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			4 275 668,74	3 686 414,50	3 678 914,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X			4 275 668,74	3 686 414,50	3 678 914,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X			0,00	0,00	0,00	
	из них: в рамках реализации нацпроектов	26421	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X						
	из них: в рамках реализации нацпроектов	26430	X			0,00			
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
	в том числе:	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			3 382 747,80	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 382 747,80	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X						
	в том числе по году начала закупки:	26500	X			7 658 416,54	3 686 414,50	3 678 914,50	
	2023 г.	26510	X						
	2024 г.	26511	X						
	2025 г.	26512	X			7 658 416,54			
	2026 г.	26513	X				3 686 414,50		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26514	X					3 678 914,50	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Начальник МКУ "ЦБ МОИУ г. Курска №2" (должность) — (подпись) — Шурова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Коновалова О.В. (фамилия, инициалы) — 32-17-64 (телефон)

"12" ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Гатилова О.В. (расшифровка подписи)

"12" ноября 20 24 г.

исп.