

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 07 " ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(подпись и печать должностного лица)
МБУДО "Дворец детского творчества"
(подпись и печать органа-учредителя/учреждения)
С.В. Мусский
(подпись)
20 22 г.

Коды
Дата 07.11.2022
38300143
903
383У2353
ИНН 4630020130
КПП 463201001
по ОКЕИ 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	629 721,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			236 398 570,13	236 991 572,33	255 144 748,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 494 317,91	4 176 997,43	10 409 426,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 369 317,91	4 176 997,43	10 409 426,77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 125 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	157 796 664,72	232 814 574,90	244 735 321,49	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	157 027 664,72	232 814 574,90	244 735 321,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	155	769 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	107 587,50			
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410	107 587,50			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		237 028 291,67	236 991 572,33	255 144 748,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	96 709 501,60		4 582 515,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 838 489,48			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	213	22 871 012,12		4 582 515,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 871 012,12		4 582 515,33	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	240 000,00	228 000,00	228 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	240 000,00	228 000,00	228 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	217 000,00	228 000,00	228 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	23 000,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	559 735,00	496 353,65	692 413,35	х		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	547 625,00	491 979,15	686 310,92	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 110,00	4 374,50	6 102,43	х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		127 453 664,52	232 181 900,00	243 942 800,00	х		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	118 583 048,60	232 181 900,00	243 942 800,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	2421	633	246						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246	8 870 615,92					
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	х					х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 065 390,55	4 085 318,68	5 699 019,58			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	10 492 390,55	2 885 798,68	4 025 689,18			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	177 000,00	30 285,00	42 247,58			
коммунальные услуги	2642	244	223	112 513,85	97 515,00	136 033,43			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 426 530,31	113 660,28	158 556,09			
прочие работы, услуги	2644	244	226	5 290 700,64	2 617 418,40	3 651 298,67			
страхование	2645	244	227	15 000,00	10 095,00	14 082,53			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	1 381 520,00					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	932 538,25					
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 156 587,50	16 825,00	23 470,88			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 573 000,00	1 199 520,00	1 673 330,40			
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					х		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	х					х		
налог на добавленную стоимость	3020	х					х		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					х		
Прочие выплаты, всего	4000	х					х		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х		

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			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			12 065 390,55	4 085 318,68	5 699 019,58	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
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						
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			615 604,96			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		615 604,96			
	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			11 449 785,59	4 085 318,68	5 699 019,58	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 461 131,09	3 680 643,78	5 134 498,09	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 461 131,09	3 680 643,78	5 134 498,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 977 965,34	404 674,90	564 521,49	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 977 965,34	404 674,90	564 521,49	
	из них:	26421.1							
	в рамках реализации нацпроектов	26421.1							
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						
	из них:								
	в рамках реализации нацпроектов	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	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			2 010 689,16	-	-	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 010 689,16			
	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			11 449 785,59	4 085 318,68	5 699 019,58	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021	26510							
	2022	26511				1 232 522,40			
	2023	26512				10 217 263,19			
	2024	26513					4 085 318,68		
		26514							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					5 699 019,58	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ЦБ

МОИУ г. Курска"

(подпись)

Правдина И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Проскурна Е.А.

32-17-64

(телефон)

" 07 " ноября 20 22 г.

