

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

от "11" августа 20 23 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детской творчества"

Единица измерения: руб

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детской творчества"
10340,180000, г. Курск, пр. Советский, 103
С.В. Мусский
августа 20 23 г.

Директор
(подпись)
МБУДО "Дворец детской творчества"
10340,180000, г. Курск, пр. Советский, 103
С.В. Мусский
августа 20 23 г.

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Бюджет
11.08.2023
38300143
903
383-У2353
4630020120
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за представлении 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	с	с	747 100,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	с	с				
Доходы, всего:	1000			276 289 431,83	325 595 235,63	328 035 050,63	
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	101 610 899,69	67 613 155,63	67 613 155,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	100 724 399,69	67 613 155,63	67 613 155,63	
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	886 500,00			
доходы по ссудным операциям	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:							
бесвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	150	174 678 532,14	257 982 080,00	260 421 895,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	173 969 798,14	257 982 080,00	260 421 895,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физической и (или) юридической лиц	1430	150	155	708 734,00			
прочие доходы, всего:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего:	1900	400	400				
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
прочие поступления, всего:	1980	с	с				
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				с
Расходы, всего:	2000	с		277 036 531,94	325 595 235,63	328 035 050,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	с	210	130 385 118,64	112 092 286,35	112 092 286,35	с
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 064 672,47	86 092 385,83	86 092 385,83	с
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					с
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					с
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	30 220 446,17	25 999 900,52	25 999 900,52	с
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 220 446,17	25 999 900,52	25 999 900,52	с
на иные выплаты работникам	2142	119					с
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					с
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					с
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					с
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					с
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					с
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	200	260	238 000,00	238 000,00	238 000,00	с
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	238 000,00	238 000,00	238 000,00	с
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	220 000,00	220 000,00	220 000,00	с
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00	с
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки просветов в области науки, культуры и искусства	2230	340					с
иные выплаты населению	2240	360					с

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	409 231,24	316 300,00	316 300,00			х	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	399 357,00	309 800,00	309 800,00			х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 274,24					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		135 619 863,49	207 900 249,72	207 900 249,72			х	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	134 694 863,49	206 975 249,72	206 975 249,72				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие капитальному сопровождению	2421	633								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246	925 000,00	925 000,00	925 000,00				
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	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		10 484 318,57	5 048 399,56	7 488 214,56				
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	8 669 477,12	3 432 231,57	5 872 046,57				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	155 000,00	145 000,00	145 000,00				
коммунальные услуги	2642	244	223	138 383,59	120 256,57	120 256,57				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 279 879,91	455 000,00	455 000,00				
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 908 103,80	2 661 975,00	5 101 790,00				
страховые	2645	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	750 000,00						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	299 631,42						
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 054 077,40	25 000,00	25 000,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 814 841,45	1 616 167,99	1 616 167,99				
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	2730	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 субсидий	4010	610							х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				в подразделном плановом периоде
						на 2022 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	26000	х			10 484 318,57	5 048 399,56	7 488 214,56		
	в том числе:									
	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, № 52, 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) и далее - Федеральный закон № 223-ФЗ	26100	х							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			404 817,27				
	в том числе:									
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		404 817,27				
	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 079 501,30	5 048 399,56	7 488 214,56		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 554 073,45	3 239 305,60	3 239 305,60		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 554 073,45	3 239 305,60	3 239 305,60		
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			3 089 551,54	1 809 093,96	4 248 908,96		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 089 551,54	1 809 093,96	4 248 908,96		
	из них:									
	в рамках реализации инициатив	26421.1								
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							
	из них:									
	в рамках реализации инициатив	26430.1								
	из них:	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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			1 435 876,31	-	-		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 435 876,31				
	из них:	26451.1								
	из них:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 079 501,30	5 048 399,56	7 488 214,56		
	в том числе по году начала закупки:	26510								
	2022	26511								
	2023	26512				10 079 501,30				
	2024	26513					5 048 399,56			
	2025	26514						7 488 214,56		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки	26610								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. начальника МКУ

"ЦБ МОИУ г. Курска"

(подпись)

экономист

(подпись)

Коновалова О.В.

(фамилия, имя, отчество)

Борискович В.

(подпись)

32-17-64

г.Курск

Исполнитель

№ 11 от августа 2023 г.

