



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 12 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

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

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	12.02.2021
903	
по Сводному реестру ИИН	38300143
4630020130	
КТП	383У2353
по ОКЕИ	4630020130
383	463201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	706 023,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			102 786 127,02	75 574 566,48	9 146 379,59	
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	99 448 286,02	75 278 426,75	8 885 546,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего задание	1210	130	131	98 069 306,02	75 278 426,75	8 885 546,28	
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	1 378 980,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 337 841,00	296 139,73	260 833,31	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 379 233,00	296 139,73	260 833,31	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физического и (или) юридического лиц	1430	150	155	958 608,00			
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	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		103 492 150,69	75 574 566,48	9 146 379,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	95 249 633,85	72 140 806,12	7 621 085,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 174 373,15	55 404 920,21	5 853 060,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 600,00	3 600,00	400,00	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	22 071 660,70	16 732 285,91	1 767 624,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 071 660,70	16 732 285,91	1 767 624,39	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	272 000,00	267 380,00	249 243,14	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	272 000,00	267 380,00	249 243,14	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	237 000,00	237 000,00	237 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	35 000,00	30 380,00	12 243,14	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 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	739 050,00	646 372,22	260 488,04	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	734 050,00	642 032,22	258 739,02	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	4 340,00	1 749,02	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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							
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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 231 466,84	2 520 008,14	1 015 563,10			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку энергетических ресурсов	2620	247		1 757 479,04	1 525 491,81	614 773,20			
из них:									
коммунальные услуги	2621	247	223	1 757 479,04	1 525 491,81	614 773,20			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5 473 987,80	994 516,33	400 789,90			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	57 000,00	39 060,34	15 741,17			
коммунальные услуги	2642	244	223	150 122,42	130 306,26	52 513,41			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 260 700,00	174 207,60	70 205,64			
прочие работы, услуги	2644	244	226	696 800,00	548 402,40	221 006,17			
страхование	2645	244	227	28 000,00	24 304,00	9 794,51			
услуги, работы для целей капитального ремонта	2646	244	228						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 548 267,38	59 139,73	23 833,31			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	733 098,00	19 096,00	7 695,69			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, 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 выплаты, всего	4000	x					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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 231 466,84	2 520 008,14	1 015 563,10	
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		213 389,37			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x	x	213 389,37			
		26310.1						
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		7 018 077,47	2 520 008,14	1 015 563,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 652 341,09	2 460 868,41	991 729,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 652 341,09	2 460 868,41	991 729,79	
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		2 142 233,00	59 139,73	23 833,31	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 142 233,00	59 139,73	23 833,31	
	из них: в рамках реализации нацпроектов	26421.1		030F:254910	2 142 233,00	59 139,73	23 833,31	
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						
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		2 223 503,38	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 223 503,38			
	из них:	26451.1						
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		7 018 077,47	2 520 008,14	1 015 563,10	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26501			7 018 077,47			
	2022	26502				2 520 008,14		
	2023	26503					1 015 563,10	
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"
(должность)

(подпись)

Правдина И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Проскурина Е.А.

(фамилия, инициалы)

32-17-64

(телефон)

" 12 " февраля 20 21 г.

