



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

от " 17 " декабря 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	17.12.20
по Сводному реестру ИИН	3830014
по ОКЕИ	902
	383У235
	46300201
	4632010
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предел 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			151 817 245,11	77 340 566,48	17 901 671,05	
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	90 733 409,22	59 395 143,76	632 554,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 354 429,22	58 270 143,76	632 554,75	
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	1 125 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 978,34			
в том числе:							
	1310	140	141	2 978,34			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	61 080 855,55	17 945 422,72	17 269 116,30	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	60 122 247,55	17 304 422,72	17 269 116,30	
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	958 608,00	641 000,00		
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		152 523 266,78	77 340 566,48	17 901 671,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	108 017 944,86	72 703 306,12	17 008 682,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	83 430 055,99	55 836 947,86	13 053 197,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	206,00	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	24 587 688,87	16 862 758,26	3 945 085,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 587 688,87	16 862 758,26	3 945 085,61	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	254 707,46	267 380,00	249 243,14	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	254 707,46	267 380,00	249 243,14	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	232 707,46	237 560,56	237 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	22 000,00	30 320,00	12 243,14	x
на предоставление 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			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				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	736 202,01	646 372,22	260 488,04	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	731 013,00	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	4 825,00	4 340,00	1 749,02	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	364,01			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		28 822 925,33	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	28 592 886,32			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	2421	633	246	230 045,01			
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		14 691 487,12	3 723 508,14	383 256,88	
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	13 024 008,08	2 198 016,33	383 256,88	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	62 864,61	71 060,34	15 241,17	
компьютерные услуги	2642	244	223	98 619,57	190 306,26	34 980,39	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	6 148 299,00	905 207,60	70 205,64	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 259 802,70	655 402,40	221 006,17	
страхование	2645	244	227	2 867,84	24 304,00	9 794,51	
услуги, работы для целей капитального ремонта	2646	244	228	60 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 867 746,55	302 639,73	23 833,31	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 524 307,81	109 096,00	7 695,69	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 667 479,04	1 525 491,81		
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					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 Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						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	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 691 487,12	3 723 508,14	383 256,88
1.1	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, № 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	х					
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	х					
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			154 505,48		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		154 505,48		
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х			14 536 981,64	3 723 508,14	383 256,88
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 817 117,65	2 460 868,41	359 423,57
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 817 117,65	2 460 868,41	359 423,57
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			9 466 609,99	59 139,73	23 833,31
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			9 466 609,99	59 139,73	23 833,31
	из них: в рамках реализации нацпроектов	26421.1		030E254910		2 142 235,00	59 139,73	23 833,31
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 нацпроектов	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: 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			2 253 254,00	1 203 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 253 254,00	1 203 500,00	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			14 536 981,64	3 723 508,14	383 256,88
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2021	26511				14 536 981,64	1 400 976,00	
	2022	26512					2 322 532,14	
	2023	26513						383 256,88
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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)



Начальник МКУ "ЦБ
"МОУ г. Курска"

И.В. Правдина
(подпись)

Правдина И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Е.А. Проскура
(подпись)

Проскура Е.А.

(фамилия, инициалы)

32-17-64

(телефон)

" 17 " декабря 2021 г.