



Утверждено
 Директор
 МБУ ДО «ЦДТ»
 (подпись и печать должностного лица)
 Солодухин Е. А.
 (подпись)
 20 21 г.

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

от " 01 " февраля 20 21 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| 01.02.2021 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| 38300143 |
| 903 |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 38302332 |
| КПП |
| 4629050236 |
| 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 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 | 394 267,95 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 583 048,41 | 29 272 294,04 | 5 961 726,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 34 682 497,08 | 29 081 154,31 | 5 805 892,83 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 33 502 597,08 | 29 081 154,31 | 5 805 892,83 | |
| 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 | 1 179 900,00 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 3 900 551,33 | 191 139,73 | 155 833,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 3 606 858,33 | 191 139,73 | 155 833,31 | |
| 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 | 293 693,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 1910 | 400 | 410 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 510 | 38 977 316,36 | 29 272 294,04 | 5 961 726,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 32 682 709,18 | 27 830 680,87 | 5 301 952,03 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 25 101 005,52 | 21 374 409,87 | 4 072 082,97 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 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 | 7 580 503,66 | 6 455 071,60 | 1 229 769,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 580 503,66 | 6 455 071,60 | 1 229 769,06 | 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 | | 157 000,00 | 153 700,00 | 140 745,10 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | x |
| выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 25 000,00 | 21 700,00 | 8 745,10 | x |
| непремирование 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 | 166 400,00 | 145 176,84 | 58 506,26 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 166 400,00 | 145 176,84 | 58 506,26 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |

| 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 |
| 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 между народные 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 | | 5 971 207,18 | 1 142 736,33 | 460 522,75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2620 | 247 | | 814 536,96 | 707 018,08 | 284 928,29 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2621 | 247 | 223 | 814 536,96 | 707 018,08 | 284 928,29 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 156 670,22 | 435 718,25 | 175 594,46 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 52 000,00 | 30 380,00 | 12 243,14 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 58 746,22 | 50 123,72 | 20 199,86 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 754 993,00 | 90 532,40 | 36 484,56 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 3 017 500,00 | 205 542,40 | 82 833,59 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 3 757 672,05 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 340 | 231 508,95 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 5 971 207,18 | 1 142 736,33 | 460 522,75 | |
| 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 | 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 | | 116 665,22 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 116 665,22 | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 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 | | 5 854 541,96 | 1 142 736,33 | 460 522,75 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1 149 474,27 | 1 083 596,60 | 436 689,44 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 1 149 474,27 | 1 083 596,60 | 436 689,44 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 3 474 858,33 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 3 474 858,33 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| | из них: в рамках реализации нацпроектов | 26421.1 | | 030E254910 | 3 474 858,33 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| | из них: в рамках реализации нацпроектов | 26430.1 | | | | | | |
| 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 | | 1 230 209,36 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 1 230 209,36 | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 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 | | 5 854 541,96 | 1 142 736,33 | 460 522,75 | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | | |
| | 2021 | 26501 | | | 5 854 541,96 | | | |
| | 2022 | 26502 | | | | 1 142 736,33 | | |
| | 2023 | 26503 | | | | | 460 522,75 | |
| 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)

Исполнитель

" 01 " февраля 20 21




 Правнина И.В.
 (подпись)
 (реквизиты подписки)
 Ветрова О.А.
 (фамилия, инициалы) 32-17-64
 (телефон)