Утверждаю
Директор
(должность уполномоченного лица)
МБУ ДО "ЦДТ"
(наименование органа, учредителя (учреждения))
Солодухина Е.А.
(расшифровка подписи)
29 сентября 20 23 г.

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

от " 29 " сентября 20 23 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру | 38300143 |
| глава по БК | 903 |
| по Сводному реестру | 383У2332 |
| ИНН | 4629050236 |
| КПП | 463201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 4 206 502,11 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **58 333 544,50** | **20 544 432,28** | **20 544 432,28** | |
| 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 | 54 125 078,00 | 20 418 432,28 | 20 418 432,28 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 52 797 083,00 | 20 418 432,28 | 20 418 432,28 | |
| 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 | 1 327 995,00 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 4 208 466,50 | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1430 | 150 | 152 | 3 841 246,50 | | | |
| гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физический и (или) юридических лиц | 1440 | 150 | 155 | 241 220,00 | | | |
| 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 | 510 | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **62 540 046,61** | **20 544 432,28** | **20 544 432,28** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 53 293 583,91 | 19 475 580,06 | 19 475 580,06 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 40 931 857,83 | 14 958 202,81 | 14 958 202,81 | 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 | | 12 361 726,08 | 4 517 377,25 | 4 517 377,25 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 12 361 726,08 | 4 517 377,25 | 4 517 377,25 | 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 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | x |
| 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 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 238 200,21 | 5 288,92 | 5 288,92 | x |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 237 178,00 | 5 288,92 | 5 288,92 | 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 | 293 | 1 022,21 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 2421 | 633 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждении) | 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 | | 8 864 262,49 | 919 563,30 | 919 563,30 | |
| в том числе:<br>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 | | 7 804 602,18 | 612 967,67 | 612 967,67 | |
| из них:<br>услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 68 570,00 | 24 797,29 | 24 797,29 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 156 008,54 | 23 274,46 | 23 274,46 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 3 832 427,47 | 424 592,63 | 424 592,63 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 279 523,21 | 140 303,29 | 140 303,29 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | 244 | 228 | 400 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 1 481 235,26 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 586 837,70 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 059 660,31 | 306 595,63 | 306 595,63 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>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:<br>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 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 26000 | x | | | **8 864 262,49** | **919 563,30** | **919 563,30** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | | 93 939,00 | 38 573,57 | 38 573,57 | |
| 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 | | | 181 267,46 | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 181 267,46 | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 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 | | | 8 589 056,03 | 880 989,73 | 880 989,73 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 2 053 710,13 | 880 989,73 | 880 989,73 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 053 710,13 | 880 989,73 | 880 989,73 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них:<br>в рамках реализаци 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:<br>в рамках реализаци 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:<br>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 | | | 6 535 345,90 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 6 535 345,90 | | | |
| | 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 | | | 8 589 056,03 | 880 989,73 | 880 989,73 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | 2023 | 26511 | | | | 8 589 056,03 | | | |
| | 2024 | 26512 | | | | | 880 989,73 | | |
| | 2025 | 26513 | | | | | | 880 989,73 | |
| 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) Шурова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Чувакова И.Ы. (фамилия, инициалы) 32-17-64 (телефон)

" 29 " сентября 20 23 г.