

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 11 " сентября 20 25 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
11.09.2025	
38300143	
903	
383У2333	
4631010551	
463201001	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	735 084,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			142 659 151,95	139 574 921,04	139 672 224,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от оперативной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	139 695 855,87	138 545 680,62	138 546 680,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	139 505 855,87	138 545 680,62	138 546 680,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	190 000,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от игр, пений, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 963 296,08	1 029 240,42	1 125 544,08	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 482 696,08	1 029 240,42	1 125 544,08	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1440	150	155	480 600,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	-	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410	-	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		143 394 236,05	139 574 921,04	139 672 224,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	129 876 432,23	130 929 512,96	130 929 512,96	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111		100 224 373,37	100 560 301,81	100 560 301,81	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 652 058,86	30 369 211,15	30 369 211,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 652 058,86	30 369 211,15	30 369 211,15	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	495 644,08	454 644,08	455 644,08	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	464 644,08	424 644,08	424 644,08	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	31 000,00	30 000,00	31 000,00	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	488 408,65	487 283,65	487 283,65	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	481 108,65	481 108,65	481 108,65	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 175,00	6 175,00	6 175,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	1 125,00	-	-	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					
субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	2421	633					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
иные выплаты в рамках осуществления реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
иные 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 29 г.	на 20 30 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 533 751,09	7 703 480,35	7 799 784,01				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-				
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		-	-	-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 233 359,50	5 403 088,76	5 499 392,42				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	205 000,00	95 000,00	95 000,00				
коммунальные услуги	2642	244	223	213 924,94	213 924,94	213 924,94				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	374 132,36	235 876,00	204 376,00				
прочие работы, услуги	2644	244	226	7 641 308,14	4 189 091,48	4 220 591,48				
страхование	2645	244	227	6 078,47	-	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	-	-	-				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	328 063,72	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 464 851,87	669 196,34	765 500,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 300 391,59	2 300 391,59	2 300 391,59				
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								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 субсидии	4010	610		-	-	-				х

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			за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 533 751,09	7 703 480,35	7 799 784,01	
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, ...)	26100	х			0,00			
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			0,00	0,00	0,00	
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			467 633,47	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		467 633,47	0,00	0,00	
	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			12 066 117,62	7 703 480,35	7 799 784,01	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 790 916,52	7 098 884,01	7 098 884,01	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 790 916,52	7 098 884,01	7 098 884,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 018 052,00	604 596,34	700 900,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 018 052,00	604 596,34	700 900,00	
	из них:								
	в рамках реализации нацпроектов	26421.1				0,00	0,00	0,00	
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			0,00			
	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			1 257 149,10	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 257 149,10	0,00	0,00	
	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			12 066 117,62	7 703 480,35	7 799 784,01	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 г.	26510	х						
	2025 г.	26511	х						
	2026 г.	26512	х			12 066 117,62			
	2027 г.	26513	х				7 703 480,35		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					7 799 784,01	
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник МКУ "ИП КУКУ
г. Курска №2"

(должность)

(подпись)

Шутова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Алексеева Я.И.

(фамилия, инициалы)

22-76-83

(телефон)

* 11 * сентября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гатилова

(подпись)

Гатилова О.В.

(расшифровка подписи)

* 11 * сентября 20 25 г.

Исп. А.И.И.