



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования города Курска

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного округа"**

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 26.12.2025 |
| 58300143 |
| 903 |
| 3852333 |
| 4631010551 |
| 463201001 |
| 383 |

Раздел I. 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 | 1 532 287,62 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 82 245 431,97 | 89 930 944,64 | 88 069 950,15 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 81 739 217,52 | 89 781 944,64 | 87 920 950,15 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 81 186 177,52 | 89 781 944,64 | 87 920 950,15 | |
| 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 | 553 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы по условиям арендных платежей | 1240 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 506 214,45 | 149 000,00 | 149 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 95 764,45 | 149 000,00 | 149 000,00 | |
| 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 | 410 450,00 | 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 | | 83 777 719,59 | 89 930 944,64 | 88 069 950,15 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 72 889 960,81 | 82 865 251,17 | 82 865 251,17 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 56 004 695,42 | 63 644 586,15 | 63 644 586,15 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16 885 265,39 | 19 220 665,02 | 19 220 665,02 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 16 885 265,39 | 19 220 665,02 | 19 220 665,02 | 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 обязательному страхованию взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | 122 764,45 | 167 504,60 | 174 000,00 | 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 | 95 764,45 | 149 000,00 | 149 000,00 | x |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | 296 | 27 000,00 | 18 504,60 | 25 000,00 | 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 | 482 692,00 | 511 217,03 | 511 217,03 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 480 692,00 | 511 217,03 | 511 217,03 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 2 000,00 | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 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 | | | | | |
| субсидии (гранты в форме субсидии), не подлежащие капитальному сопровождению | 2421 | 633 | | | | | |
| 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 правительственными иностранными государствами 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 |

| 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. | | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | г. | г. | г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 10 282 302,33 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | | | | |
| 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 | | | 8 821 792,63 | 4 803 576,57 | 2 936 086,68 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 179 192,00 | 44 458,00 | 44 458,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | | 26 902,20 | 150 222,21 | 150 222,21 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | | 557 054,35 | 192 211,66 | 192 211,66 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | | 3 015 769,53 | 4 416 684,70 | 2 549 194,81 | | | | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | | - | - | - | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 228 | | 277 753,07 | - | - | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | | 2 886 881,97 | - | - | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 340 | | 1 878 239,51 | - | - | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | - | - | - | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | 1 460 509,70 | 1 583 395,27 | 1 583 395,27 | | | | |
| 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 и Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2015 г. (текущий финансовый год) | на 2016 г. (первый год планового периода) | на 2017 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 10 282 302,33 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | |
| 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, | 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 | | | 10 150,15 | 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 | | | 475 855,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 475 855,77 | 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 | | | 9 796 296,41 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 7 656 734,68 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 7 656 734,68 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| | 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: | 26430.1 | | | | | | | |
| | 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 | | | 2 139 561,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 2 139 561,73 | 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 | | | 9 796 296,41 | 6 386 971,84 | 4 519 481,95 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | | | | | | |
| | 2024 г. | 26511 | х | | | | | | |
| | 2025 г. | 26512 | х | | | 9 796 296,41 | 421 340,67 | | |
| | 2026 г. | 26513 | х | | | | 5 965 631,17 | | |
| | 2027 г. | 26514 | х | | | | | 4 519 481,95 | |
| 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
МОНУ г. Курска №2" (должность) Шурова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
" 26 " декабря 20 25 г.

Начальник планово-экономического отдела Коновалов О.В. (должность) (фамилия, инициалы) 22-76-83 (телефон)

| | |
|---|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО | консультант |
| наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя | Гатилова О.В. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| " 26 " декабря 20 25 г. | |

мет. Коновалов