



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Воробьева О.В.
 (расшифровка подписи)
 17 января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 17 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Курской области

Учреждение Областное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областной центр развития творчества детей и юношества"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
17.01.2024
38203472
803
382Щ0032
4632173037
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки		Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	20 291 951,84 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		130 724 659,73 ✓	108 811 271,00 ✓	108 811 271,00 ✓	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	128 089 173,00 ✓	108 311 271,00 ✓	108 311 271,00 ✓	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	128 089 173,00 ✓	108 311 271,00 ✓	108 311 271,00 ✓	
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	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 485 486,73 ✓	300 000,00 ✓	300 000,00 ✓	

Наименование показателя	Код строки		Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
	1310	140	2 485 486,73 ✓	300 000,00 ✓	300 000,00 ✓	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150 000,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	150 000,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	150 866 611,57	108 811 271,00	108 811 271,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	116 387 764,80	97 881 791,00	97 881 791,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	85 752 001,02 ✓	73 442 544,00	73 442 544,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 320 390,92	2 259 600,00	2 259 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26 315 372,86 ✓	22 179 647,00	22 179 647,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 315 372,86	22 179 647,00	22 179 647,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки		Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 859 353,00	597 389,00	597 389,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 658 497,00	497 389,00	497 389,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	150 856,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	50 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	32 569 493,77	10 332 091,00	10 332 091,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 319 869,17	8 194 268,00	8 194 268,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	4 249 624,60	2 137 823,00	2 137 823,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-150 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-150 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

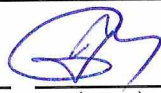
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 569 493,77^v	10 332 091,00^v	10 332 091,00^v	
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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-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	26300	х	28 140,66	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х	32 541 353,11	10 332 091,00	10 332 091,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	28 074 261,54	9 932 091,00	9 932 091,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28 074 261,54	9 932 091,00	9 932 091,00	
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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 467 091,57	400 000,00	400 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 467 091,57	400 000,00	400 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	32 569 493,77 ✓	10 332 091,00 ✓	10 332 091,00 ✓	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	32 569 493,77		0,00	
		26510	2025	0,00	10 332 091,00	0,00	
		26510	2026	0,00	0,00	10 332 091,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

О.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Жиленко А.В.
(фамилия, инициалы)

70-39-78
(телефон)

" 17 _____ 01 _____ 20 24 г.