

Утверждаю  
Директор

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

Воробьева О.В.  
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Курской области

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	38203472
глава по БК	803
по Сводному реестру	382П0032
ИНН	4632173037
по ОКЕИ	463201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	3	Сумма			7
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	12 981 941,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>130 489 925,32</b>	<b>119 373 946,00</b>	<b>119 373 946,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		0,00	0,00	0,00	
1200	130		119 672 530,00	118 721 546,00	118 721 546,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	119 672 530,00	117 706 956,00	117 706 956,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	5 378 269,69	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						

Наименование показателя	Код строки	3	Сумма			7
			4	5	6	
1	2	3	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
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	5 378 269,69	300 000,00	300 000,00	
в том числе:	1400	150	75 000,00	352 400,00	352 400,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	75 000,00	352 400,00	352 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180	5 364 125,63		0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	5 364 125,63	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>143 149 596,29</b>	<b>119 373 946,00</b>	<b>119 373 946,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	92 709 549,73	98 236 219,52	98 236 219,52	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	69 402 444,01	72 519 922,00	72 519 922,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 099 366,87	4 471 046,52	4 471 046,52	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	21 207 738,85	21 245 251,00	21 245 251,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 207 738,85	21 245 251,00	21 245 251,00	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:						
пособий, 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	3	4	Сумма		7
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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	1 140 198,19	1 014 590,00	1 014 590,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	967 843,00	982 843,00	982 843,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	90 388,00	31 747,00	31 747,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	81 967,19	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
вносы 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	x	27 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	27 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	49 272 848,37	20 123 136,48	20 123 136,48	
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	45 423 637,45	16 407 076,48	16 407 076,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	3 849 210,92	3 716 060,00	3 716 060,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-322 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-322 271,00	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

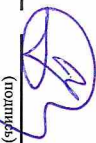
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				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		3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>49 272 848,37</b>	<b>20 123 136,48</b>	<b>20 123 136,48</b>		
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), планируемым 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	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х	49 272 848,37	20 123 136,48	20 123 136,48		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	38 017 841,86	19 544 188,00	19 544 188,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	38 017 841,86	19 544 188,00	19 544 188,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 308 781,48	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 308 781,48	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	5 946 225,03	578 948,48	578 948,48		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 946 225,03	578 948,48	578 948,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	49 272 848,37	20 123 136,48	20 123 136,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	49 272 848,37	446 508,72	0,00	
		26510	2024	0,00	19 676 627,76	0,00	
		26510	2025	0,00	0,00	20 123 136,48	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



О.В. Воробьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Толстошьева Е.А.  
(фамилия, имя, инициалы)

70-39-78  
(телефон)

" 29 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 23 г.