



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 гг.:

от " 10 " 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Городская Управа города Калуги

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр "Красная Звезда" г. Калуги

Учреждение: _____
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
4027057139
КПП
402701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стром	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
доходы от собственности, всего	0901	X	196 048,66			
в том числе:	0902	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	1000		11 532 021,00	10 680 300,00	10 980 700,00	
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 181 021,00	10 680 300,00	10 980 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	10 453 021,00	10 680 300,00	10 980 700,00	
в том числе:	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	351 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	351 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1900	180				
доходы от операций с активами, всего	1980	X				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1981	510				X
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	11 377 069,66	11 038 300,00	11 358 700,00	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X	9 481 700,00	9 481 700,00	9 481 700,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 296 329,00	7 296 329,00	7 296 329,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	2 185 371,00	2 185 371,00	2 185 371,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 185 371,00	2 185 371,00	2 185 371,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 500,00	1 000,00	1 000,00	X
из них:						
на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включенные 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	3 500,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	1 000,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613				x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
выросы в международные организации	2450	862				
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	1 890 869,66	1 575 600,00	1 876 000,00	
в том числе:						
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	1 080 237,66	777 600,00	1 078 000,00	
из них:						
услуги связи	2641	244	37 838,30	40 000,00	50 000,00	
транспортивные услуги	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	67 300,00	78 720,00	108 420,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	421 551,36	250 000,00	377 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	357 917,00	261 680,00	341 580,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	20 000,00	77 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	175 630,91	70 800,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	810 632,00	708 000,00	720 000,00	
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	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			за пределами 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		1 890 869,66	1 575 600,00	1 876 000,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		70 630,39			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			70 630,39			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		1 820 239,27	1 575 600,00	1 876 000,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 263 851,36	1 462 500,00	1 762 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 263 851,36	1 462 500,00	1 762 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		351 000,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		351 000,00			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		205 387,91	113 100,00	113 100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		205 387,91	113 100,00	113 100,00	
	из них:	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		1 820 239,27	1 575 600,00	1 876 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			1 820 239,27	1 575 600,00	1 876 000,00	
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)

Директор
(подпись)



К.Н. Бутыева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Жульгина А.А.
(фамилия, инициалы)

8 (4842) 54-53-68
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуга

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.С. Матвеевко

(расшифровка подписи)

20__ г.