

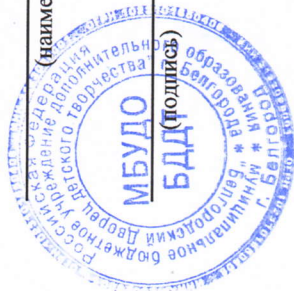
УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "БДТ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



С.В. Андреев

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г. БЕЛГОРОДА

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.12.2024
глава по БК	14301381
по Сводному реестру	871
ИНН	14303510
КПП	3123028001
по ОКЕИ	312301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			110 371 000,00	114 293 000,00	118 008 000,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 404 000,00	113 326 000,00	117 041 000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 371 000,00	107 293 000,00	111 008 000,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		6 033 000,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		807 000,00	807 000,00	807 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150		807 000,00	807 000,00	807 000,00	0
доходы целевого характера (гранты)	1440	150		0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x		110 371 000,00	114 293 000,00	118 008 000,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 547 000,00	96 796 000,00	100 159 000,00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 745 000,00	74 265 000,00	76 889 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 742 000,00	22 471 000,00	23 210 000,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 742 000,00	22 471 000,00	23 210 000,00	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00	0,00	0,00	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 242 000,00	14 915 000,00	15 267 000,00	0	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0	
государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 117 000,00	7 117 000,00	7 117 000,00	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 125 000,00	7 798 000,00	8 150 000,00	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 242 000,00	14 915 000,00	15 267 000,00	0	
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0	
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	0,00	0,00	0,00	0	
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	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 242 000,00	14 915 000,00	15 267 000,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 323 000,00	10 996 000,00	11 348 000,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 323 000,00	10 996 000,00	11 348 000,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 919 000,00	3 919 000,00	3 919 000,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 419 000,00	3 919 000,00	3 919 000,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	500 000,00	0,00	0,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 742 000,00	14 915 000,00	15 267 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	13 742 000,00	14 915 000,00		0
			2026				0
			2027			15 267 000,00	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	500 000,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	500 000,00			0
			2026		0,00		0
			2027			0,00	0

Начальник планово-экономического отдела

Л.Е. Шумакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

А.С. Чурилов
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.