

Утверждаю
Начальник

Красноармейское ТУ ДОАВ
(наименование органа - уполномоченного лица)

И.К. Молчанова
(подпись)

"16" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "16" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Красноармейского района Волгограда"

Коды	Дата
00807	16.11.2022
763	
00454	
3448019761	
344801001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	463 770,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 681 502,43	5 638 776,20	5 274 359,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 613 565,25	5 137 441,60	5 173 024,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 411 509,00	5 121 090,40	5 156 673,40	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	202 056,25	16 351,20	16 351,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	76307039900000550	2	131	130	0000	0000000000	185 705,05	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	76307079900000150	2	131	130	0000	0000000000	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 067 937,18	501 334,60	101 334,60	0,00
Прочие поступления	1400	150	0000000000	000000	76307039900000550	2	155	150	0000	0000000000	632 481,90	400 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112403	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	35 935,20	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112303	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	35 935,20	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112203	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	30 532,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112410	763070705002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	6 539,40	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112310	763070705002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	6 539,40	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112210	763070705002S0390	5	152	150	0000	0000000000	7 624,80	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1400	150	0000000000	201401	763070705002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	58 860,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	201301	763070705002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	58 860,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	201201	763070705002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	68 580,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	601217	76307030100371 160	5	152	150	0000	0000000000	326 634,55	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112205	76307030100300 550	5	152	150	0000	0000000000	2 083,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	7 145 272,71	5 638 776,20	5 274 359,20	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 709 442,18	4 835 160,60	4 835 160,60	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 278 942,88	3 713 641,01	3 713 641,01	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 686 041,01	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120311	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	3 686 041,01	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120211	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	3 909 401,11	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112403	76307030100300 550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	27 600,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112303	76307030100300 550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	27 600,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112203	76307030100300 550	5	211	000	0703	0000000000	23 450,18	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	76307039900000 550	2	211	000	0703	0000000000	133 267,32	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120100	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	182 824,27	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2110	111	0000000000	120211	76307030100300 550	4	266	000	0703	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 430 499,30	1 121 519,59	1 121 519,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 430 499,30	1 121 519,59	1 121 519,59	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	190 693,33	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	694,60	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 113 184,39	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	1 113 184,39	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	1 189 698,89	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	8 335,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	8 335,20	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112203	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	7 081,95	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000 550	2	213	000	0703	0000000000	40 246,73	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112205	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	2 083,80	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	65 080,19	39 122,00	39 122,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	59 373,00	39 122,00	39 122,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	39 122,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	39 122,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	39 122,00	0,00	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	521,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120100	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	19 730,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 707,19	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	120204	76307030100300550	4	292	000	0703	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	000000	76307039900000550	2	292	000	0703	0000000000	109,27	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	120100	76307030100300550	4	292	000	0703	0000000000	597,92	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 753,15	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 753,15	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2523	831	0000000000	120204	76307030100300550	4	293	000	0703	0000000000	641,15	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	120204	76307030100300550	4	297	000	0703	0000000000	2 112,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 367 997,19	764 493,60	400 076,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 367 997,19	764 493,60	400 076,60	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120100	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	871,18	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	5 276,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	4 634,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120202	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	813,55	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 159,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	2 159,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	2 159,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	601217	76307030100300160	5	223	000	0703	0000000000	12 233,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120100	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	12 925,25	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	245 900,00	300 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	287 087,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	252 146,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120202	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	213 757,30	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	601217	76307030100300160	5	223	000	0703	0000000000	314 400,69	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307079900000150	2	226	000	0707	0000000000	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112410	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	6 539,40	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112310	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	6 539,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112210	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	7 624,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201401	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	58 860,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201301	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	58 860,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201201	763070705002S0390	5	226	000	0707	0000000000	68 580,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307039900000 550	2	226	000	0703	0000000000	215 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307039900000 550	2	225	000	0703	0000000000	115 185,63	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	23 804,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	23 804,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	18 804,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307039900000 550	2	221	000	0703	0000000000	12 790,73	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	1 367 997,19	764 493,60	400 076,60	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	228 167,28	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	1 139 829,91	764 493,60	400 076,60	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	21 163,00	282 743,00	318 326,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	21 163,00	282 743,00	318 326,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	402 839,35	65 399,40	65 399,40	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	402 839,35	65 399,40	65 399,40	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	715 827,56	416 351,20	16 351,20	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	17 424,48	416 351,20	16 351,20	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	698 403,08	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " ноября 2022 г.

Директор
(должность)

Гусева Н.В.
(фамилия, инициалы)

М.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)
62-19-23
(телефон)

