

Утверждаю
Начальник
(подпись, печать, дата)

Красноармейское ТУ ДОАВ
(наименование, форма - учреждение (учреждения))

И.К. Молчанова
(подпись)

30 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	30.12.2022 г.
по Свдному реестру	00807
глава по БК	763
по Свдному реестру	00454
ИВН	3448019761
КПП	344801001
по ОКГУ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	ГФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	0,00	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 980 987,86	5 952 009,60	5 999 523,94	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 854 783,06	5 825 804,80	5 873 119,14	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 767 431,86	5 738 453,60	5 785 767,94	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120311	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	4 245 685,77	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120411	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 163 619,32	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120511	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 163 619,32	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120312	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	1 175 347,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120412	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 257 413,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120512	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 257 413,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120304	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	16 269,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	16 269,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	16 269,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	37 968,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	37 968,67	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120503	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	37 968,67	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	292 160,52	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	263 183,01	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	310 497,35	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	87 351,20	87 351,20	87 351,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	76307039900000550	2	131	130	0000	0000000000	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	763070399000005150	2	131	130	0000	0000000000	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	126 204,80	126 204,80	126 204,80	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	76307039900000550	2	155	150	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201301	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	68 580,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201401	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	68 580,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201501	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	68 580,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112310	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	7 624,80	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112410	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	7 624,80	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112510	763070905000280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	7 624,80	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 980 987,86	5 952 009,60	5 999 323,04	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 477 019,11	5 477 018,36	5 477 018,36	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 288 685,77	4 206 619,32	4 206 619,32	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	211	000	0703	0000000000	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	4 215 685,77	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	4 163 619,32	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 163 619,32	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120311	76307030100300550	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	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 188 333,34	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 188 333,34	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000550	2	213	000	0703	0000000000	12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	1 175 347,34	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	1 257 413,04	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 257 413,04	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 056,25	39 056,25	39 056,25	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 056,25	39 056,25	39 056,25	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	1 087,58	1 087,58	1 087,58	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120303	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	37 968,67	0,00	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120403	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	37 968,67	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	37 968,67	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	464 912,50	435 934,99	483 249,33	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	464 912,50	435 934,99	483 249,33	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	3 205,88	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	3 205,88	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 205,88	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	7 117,29	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	7 117,29	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	7 117,29	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	285 043,32	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	256 065,81	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	303 380,15	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	226	000	0709	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	763070999000005150	2	226	000	0709	0000000000	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201301	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	68 580,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201401	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	68 580,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201501	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	68 580,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112310	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	7 624,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112410	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	7 624,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112510	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	7 624,80	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225	000	0703	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	346	000	0709	0000000000	13 926,42	13 926,42	13 926,42	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	13 063,68	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	13 063,68	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 063,68	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	x	464 912,50	435 934,99	483 249,33	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	464 912,50	435 934,99	483 249,33	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	308 430,08	279 452,57	326 766,91	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	308 430,08	279 452,57	326 766,91	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	76 204,80	76 204,80	76 204,80	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	76 204,80	76 204,80	76 204,80	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	80 277,62	80 277,62	80 277,62	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	63 926,42	63 926,42	63 926,42	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.В.Рыбкина
(подпись)

М.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Быкова Н.А.
(фамилия, инициалы)

62-19-23
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

