



Утверждаю
Начальник

Красноармейское ТУ ДОАВ
(наименование территориального учреждения (учреждения))

И.К.Молчанова
(подпись) (расшифровка подписи)

28* апреля 2023 г.

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

от "28" апреля 2023 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"

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00454
ИНВ	3448019761
КПП	344801001
по ОКЕИ	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 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	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	1 038 552,55	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	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 754 836,17	6 052 009,60	5 999 323,94	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	6 150 631,37	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	0000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	6 063 280,17	5 738 453,60	5 785 767,94	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	268 267,86	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
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	120304	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	257 150,12	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	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	120302	76307030100301150	4	131	130	0000	0000000000	1 120,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233301	76307030100301150	4	131	130	0000	0000000000	77 739,68	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000000	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	763070399000000550	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	7630709990000005150	2	131	130	0000	0000000000	16 351,20	16 351,20	16 351,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	604 204,80	226 204,80	126 204,80	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	763070399000000550	2	155	150	0000	0000000000	528 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112310	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	7 624,80	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112410	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	7 624,80	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112510	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	7 624,80	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201301	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	68 580,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201401	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	68 580,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201501	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	68 580,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 795 060,77	6 052 009,60	5 999 323,94	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 271 435,23	5 477 018,36	5 477 018,36	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 898 836,40	4 206 619,32	4 206 619,32	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120211	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	158 116,11	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	4 215 685,77	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	4 163 619,32	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 163 619,32	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000	763070399000000550	2	211	000	0703	0000000000	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	707200	76307030100372480	5	211	000	0703	0000000000	452 034,52	0,00	0,00	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	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 372 598,83	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 372 598,83	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	47 751,07	0,00	0,00	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
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070399000000550	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	707200	76307030100372480	5	213	000	0703	0000000000	136 514,42	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	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	00000000000000000	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	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
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 484 569,29	535 934,99	483 249,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 484 569,29	535 934,99	483 249,33	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	9 514,44	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
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	7 117,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	7 117,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	7 117,20	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120202	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	41 259,01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	261 150,66	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
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	247	0000000000	120302	76307030100301150	4	223	000	0703	0000000000	1 120,73	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	233301	76307030100301150	4	223	000	0703	0000000000	77 739,68	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	350 147,50	90 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225	000	0703	0000000000	124 852,50	25 000,00	25 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	244 429,80	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	120204	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	1 593,32	0,00	0,00	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
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	000000	76307039900000550	2	226	000	0703	0000000000	227 956,15	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
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	346	000	0703	0000000000	13 926,42	13 926,42	13 926,42	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	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	1 484 569,29	535 934,99	483 249,33	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	2022	x	190 699,04	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	2023	x	1 293 870,25	535 934,99	483 249,33	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	454 838,36	379 452,57	326 766,91	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	454 838,36	379 452,57	326 766,91	0,00
1.2.2	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
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	76 204,80	76 204,80	76 204,80	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	762 827,09	80 277,62	80 277,62	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	151 672,97	16 351,20	16 351,20	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	611 154,12	63 926,42	63 926,42	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.В.Рыбкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

О.В.Лагутина

(фамилия, инициалы)

62-19-23

(телефон)

" 28 " апреля 2023 г.

