



Утверждаю
Начальник

(подпись, должность (полное наименование должности))

Красноармейское ТУ ДОАВ
(наименование органа - учреждения (учреждения))

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

"26" июля 2023 г.

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

от "26" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	26.07.2023
по Сводному регистру	00807
главы по БК	763
по Сводному регистру	00454
ИВН	3448019761
КЭН	344801001
по ОКЭН	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
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	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 146 385,19	6 049 843,30	5 996 764,84	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	6 288 930,58	5 823 638,50	5 870 560,04	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	6 200 596,58	5 736 287,30	5 783 208,84	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	763070301003S1150	4	131	130	0000	0000000000	657,66	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233301	763070301003S1150	4	131	130	0000	0000000000	65 108,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	299 098,03	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	252 176,49	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	242 393,32	0,00	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	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	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	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	25 109,78	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	25 109,78	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120304	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	270 956,20	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120512	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 257 413,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120412	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 257 413,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120312	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	1 213 034,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120511	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 163 619,32	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120411	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 163 619,32	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120311	763070301003000550	4	131	130	0000	0000000000	4 370 478,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	00000000000000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	88 334,00	87 351,20	87 351,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	0000000	7630709990000003150	2	131	130	0000	0000000000	17 334,00	16 351,20	16 351,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	0000000	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	0000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	855 782,56	226 204,80	126 204,80	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000	763070399000000550	2	155	150	0000	0000000000	608 214,00	150 000,00	50 000,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	0000000	763070301003000550	5	152	150	0000	0000000000	155 565,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112312	763070364020000550	5	152	150	0000	0000000000	10 997,91	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112327	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	7 624,80	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112510	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	7 624,80	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112410	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	8 105,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112310	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	68 580,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201501	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	68 580,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201401	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	72 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	201301	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	1 672,05	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 672,05	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	1 593,32	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	0000000000	120204	763070301003000550	4	510	510	0000	0000000000	78,73	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	0000000000	120202	763070301003000550	4	510	510	0000	0000000000	8 184 937,74	6 049 843,30	5 996 764,84	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 508 128,75	5 477 018,36	5 477 018,36	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 080 628,66	4 206 619,32	4 206 619,32	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000	76307030100372480	5	211	000	0703	0000000000	452 034,52	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	707200	763070301003000550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 163 619,32	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120511	763070301003000550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	4 163 619,32	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120411	763070301003000550	4	211	000	0703	0000000000	4 340 478,03	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120311	763070301003000550	4	211	000	0703	0000000000	100 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000	763070399000000550	2	211	000	0703	0000000000	158 116,11	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	120211	763070301003000550	4	211	000	0703	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	120311	763070301003000550	4	266	000	0703	0000000000	1 427 500,09	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 427 500,09	1 270 399,04	1 270 399,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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
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	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	120312	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	1 213 034,60	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000550	2	213	000	0703	0000000000	30 200,00	12 986,00	12 986,00	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 156,25	39 056,25	39 056,25	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000000	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	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	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	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	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	1 087,58	1 087,58	1 087,58	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	76307039900000550	2	292	000	0703	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 963,77	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	112327	76307036402000550	5	297	000	0703	0000000000	2 850,21	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307039900000550	2	297	000	0703	0000000000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307030100300550	4	297	000	0703	0000000000	4 236,00	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	112327	76307036402000550	5	293	000	0703	0000000000	8 147,70	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	76307039900000550	2	293	000	0703	0000000000	2 000,00	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	120304	76307030100300550	4	293	000	0703	0000000000	729,86	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 610 688,97	533 768,69	480 690,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 610 688,97	533 768,69	480 690,23	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	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	7 117,20	0,00	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	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	12 046,10	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	12 046,10	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	11 754,66	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	120302	76307030100301150	4	223	000	0703	0000000000	657,66	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	233301	76307030100301150	4	223	000	0703	0000000000	65 108,10	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	345 047,50	90 000,00	0,00	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	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	291 980,83	0,00

Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	245 059,29	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	235 276,12	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000 550	2	226	000	0703	0000000000	227 956,15	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112510	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	7 624,80	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112410	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	7 624,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112310	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	8 105,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201501	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	68 580,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201401	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	68 580,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201301	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	72 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307099900005 150	2	226	000	0709	0000000000	17 334,00	16 351,20	16 351,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	112312	76307030100300 550	5	225	000	0703	0000000000	155 565,25	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307039900000 550	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	76307030100300 550	4	225	000	0703	0000000000	246 023,12	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	120204	76307030100300 550	4	225	000	0703	0000000000	1 593,32	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307039900000 550	2	346	000	0703	0000000000	13 926,42	13 926,42	13 926,42	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 063,68	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	13 063,68	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	76307030100300 550	4	221	000	0703	0000000000	8 212,56	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	1 610 688,97	533 768,69	480 690,23	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	1 419 989,93	533 768,69	480 690,23	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	431 268,57	377 286,27	324 207,81	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	431 268,57	377 286,27	324 207,81	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	236 570,65	76 204,80	76 204,80	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	236 570,65	76 204,80	76 204,80	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	752 150,71	80 277,62	80 277,62	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	175 775,23	16 351,20	16 351,20	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	576 375,48	63 926,42	63 926,42	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

М.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " июля 2023 г.

