



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

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	00207 763
по Сводному реестру	00154
ИНН	3442022415
КПП	344201001
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	1 978 572,25	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	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 549 616,27	18 462 743,31	18 426 674,86	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	00000000000000 7630703990000 0550	0	000	000	0000	0000000000	115 600,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	130	0000	0000000000	19 608 387,69	18 142 928,26	18 229 950,10	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120302	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	603 434,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120302	763070301003S 1150	4	131	130	0000	0000000000	1 373,68	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120303	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	21 256,13	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120304	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	53 003,18	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	233301	763070301003S 1150	4	131	130	0000	0000000000	135 993,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120307	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	337 428,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120311	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	14 175 036,98	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120312	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	4 280 861,17	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	482 110,61	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120403	7630703010030 0550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	21 256,13	0,00	0,00





Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 000 658,05	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	707200	76307030100372480	5	213	000	0703	0000000000	434 535,35	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208300	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	25 875,36	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208400	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	25 875,36	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	25 875,36	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112359	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	2 875,04	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112378	76307030100300550	5	213	000	0703	0000000000	134 110,50	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112459	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	2 875,04	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	763070301003S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 875,04	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	14 111 179,07	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	13 247 212,09	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 247 212,09	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120211	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,13	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	211	000	0703	0000000000	535 219,24	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	707200	76307030100372480	5	211	000	0703	0000000000	1 438 440,03	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208300	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	85 680,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208400	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	85 680,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208500	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	85 680,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112359	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	9 520,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112459	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	9 520,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112559	763070301003S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	9 520,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	266	000	0703	0000000000	63 857,91	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	393 076,80	360 405,13	360 405,13	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	21 256,13	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	337 428,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	21 256,13	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	339 149,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	21 256,13	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	339 149,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	23 108,87	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307039900000550	2	292	000	0703	0000000000	11 283,80	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 635,63	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120204	76307030100300550	4	293	000	0703	0000000000	1 938,83	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307030100300550	4	297	000	0703	0000000000	460,80	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120204	76307030100300550	4	297	000	0703	0000000000	4 236,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 389 162,93	730 517,64	694 449,19	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	15 993,90	0,00	0,00	0,00





Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	265	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x		2 389 162,93	730 517,64	694 449,19	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		223 419,50	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		2 165 743,43	730 517,64	694 449,19	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		573 175,55	534 652,99	621 674,83	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		573 175,55	534 652,99	621 674,83	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		1 150 619,92	72 774,36	72 774,36	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		1 150 619,92	72 774,36	72 774,36	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		441 947,96	123 090,29	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		441 947,96	123 090,29	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 30 " декабря 2023 г.