



Утверждаю
 Начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
 (наименование должности должностного лица)
 Краснооктябрьское ТУ ДОАВ
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 П.В. Свиридов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	00207
глава по БК	763
по Сводному реестру	00154
ИНН	3442022415
КПП	344201001
по ОКЕИ	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	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	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	19 093 687,46	19 203 740,30	22 083 840,06	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	19 093 687,46	19 203 740,30	22 083 840,06	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	19 028 850,38	19 138 903,22	22 019 002,98	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	504 544,48	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	614 597,32	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120602	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	662 436,80	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120403	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	23 296,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120503	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	23 296,50	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120603	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	23 296,50	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120404	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	52 542,38	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	52 542,38	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120604	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	297 766,48	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120407	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	339 149,28	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120507	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	339 149,28	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120607	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	339 149,28	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120411	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	13 908 846,19	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120511	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	13 908 846,19	0,00	0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120611	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	15 895 817,14	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120412	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	4 200 471,55	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120512	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 200 471,55	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120612	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 800 536,78	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	76307039900000550	2	131	130	0000	0000000000	64 837,08	64 837,08	64 837,08	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 093 687,46	19 203 740,30	22 083 840,06	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 109 317,74	18 109 317,74	20 696 353,92	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 908 846,19	13 908 846,19	15 895 817,14	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	13 908 846,19	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	13 908 846,19	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120611	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	15 895 817,14	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 200 471,55	4 200 471,55	4 800 536,78	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 200 471,55	4 200 471,55	4 800 536,78	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	4 200 471,55	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	4 200 471,55	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	0000000000	120612	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 800 536,78	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	362 445,78	362 445,78	362 445,78	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	362 445,78	362 445,78	362 445,78	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	339 149,28	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	339 149,28	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	339 149,28	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	23 296,50	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	23 296,50	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	23 296,50	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	621 923,94	731 976,78	1 025 040,36	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	161 248,36	161 248,36	406 472,46	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	226	000	0703	0000000000	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225	000	0703	0000000000	51 637,08	51 637,08	51 637,08	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	13 063,68	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	226	000	0703	0000000000	0,00	0,00	245 224,10	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	13 063,68	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 063,68	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	39 478,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	39 478,70	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	39 478,70	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	43 868,90	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	43 868,90	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120602	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	43 868,90	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	460 675,58	570 728,42	618 567,90	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	460 675,58	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	570 728,42	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	618 567,90	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		621 923,94	731 976,78	1 025 040,36	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	2024	x		621 923,94	731 976,78	1 025 040,36	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		557 086,86	667 139,70	960 203,28	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		557 086,86	667 139,70	960 203,28	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		64 837,08	64 837,08	64 837,08	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		64 837,08	64 837,08	64 837,08	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.В. Наumenко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Лукин
(должность)
Краснооктябрьского
района

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2023 г.

