

29m.



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

от "21" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 21.03.2023 |
| по Сводному реестру | 00707      |
| глава по БК         | 763        |
| по Сводному реестру | 00416      |
| ИНН                 | 3447012763 |
| КПП                 | 344701001  |
| 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   | 10   | 11                               | 12                                     | 13                                     | 14                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | x            | x                | x    | x     | x                    | x    | x    | 1 517 900,16                     | 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>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | 0000000000        |              | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 |      | 11 392 985,36                    | 11 079 864,84                          | 11 131 398,33                          | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        |              | 0000000000000000 | 0    | 131   | 130                  | 0000 |      | 11 234 119,66                    | 10 920 999,14                          | 10 972 532,63                          | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        |              | 0000000000000000 | 4    | 131   | 130                  | 0000 |      | 10 090 215,66                    | 9 960 935,14                           | 10 012 468,63                          | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| прочие поступления  | 1230        | 130   | 0000000000        |              | 76307039900000   | 2    | 131   | 130                  | 0000 |      | 1 143 904,00                     | 960 064,00                             | 960 064,00                             | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        |              | 0000000000000000 | 0    | 000   | 150                  | 0000 |      | 158 865,70                       | 158 865,70                             | 158 865,70                             | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        |              | 763070301003S1   | 5    | 152   | 150                  | 0000 |      | 148 865,70                       | 148 865,70                             | 148 865,70                             | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |              |                  |      |       |                      |      |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| прочие поступления  | 1430        | 150   | 0000000000        |              | 76307039900000   | 2    | 155   | 150                  | 0000 |      | 10 000,00                        | 10 000,00                              | 10 000,00                              | 0,00                           |

|  |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
|--|-------------|----------|-------------------|--|---------------------------|----------|------------|--|-------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| прочие поступления, всего  | 1980        | х        |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| из них:  |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b> | <b>0000000000</b> |  | <b>000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> |  | <b>0703</b> |  |  | <b>12 910 885,52</b> | <b>11 079 864,84</b> | <b>11 131 398,33</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х        | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 000        |  | 0703        |  |  | 11 251 039,23        | 10 218 371,39        | 10 218 371,39        | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 000        |  | 0703        |  |  | 8 785 767,28         | 7 848 211,51         | 7 848 211,51         | 0,00        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 213        |  | 0703        |  |  | 2 465 271,95         | 2 370 159,88         | 2 370 159,88         | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 213        |  | 0703        |  |  | 2 465 271,95         | 2 370 159,88         | 2 370 159,88         | 0,00        |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе:   |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| из них:  |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 291        |  | 0703        |  |  | 207 222,45           | 207 222,45           | 207 222,45           | 0,00        |
| из них:  |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      | 0000000000        |  | 000000000000000000        | 0        | 291        |  | 0703        |  |  | 207 222,45           | 207 222,45           | 207 222,45           | 0,00        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | х        |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| из них:  |             |          |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  |                      |                      |                      |             |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)  | 2430        | 624      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863      |                   |  |                           |          |            |  |             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |



|  |             |            |            |  |                         |   |     |  |      |  |              |             |             |             |
|--|-------------|------------|------------|--|-------------------------|---|-----|--|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          | 0000000000 |  | 76307030100300<br>550   | 4 | 000 |  | 0703 |  | 2 607,91     | 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 |  | 76307030100300<br>550   | 4 | 000 |  | 0703 |  | 2 607,91     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          | 0000000000 |  | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 |  | 0703 |  | 1 450 015,93 | 654 271,00  | 705 804,49  | 0,00        |
| в том числе:   |             |            |            |  |                         |   |     |  |      |  |              |             |             |             |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ   | 2610        | 241        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244        | 0000000000 |  | 0000000000000000<br>000 | 0 | 000 |  | 0703 |  | 947 661,40   | 385 368,71  | 385 368,71  | 0,00        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 0000000000 |  | 0000000000000000<br>000 | 0 | 223 |  | 0703 |  | 502 354,53   | 268 902,29  | 320 435,78  | 0,00        |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2670        | 400        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| в том числе:   |             |            |            |  |                         |   |     |  |      |  |              |             |             |             |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2671        | 406        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2672        | 407        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| специальные расходы  | 2800        | 880        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            |  |                         |   |     |  |      |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |            |  |                         |   |     |  |      |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них:  |             |            |            |  |                         |   |     |  |      |  |              |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |            |  |                         |   |     |  |      |  | 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                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2023               | x                              |                | 1 450 015,93                       | 654 271,00                               | 705 804,49                               | 0,00                           |
| 1.1     | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, | 26100        | 2022               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12   | 26200        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.3     | 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                              |                | 89 236,05                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4     | 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                              |                | 1 360 779,88                       | 654 271,00                               | 705 804,49                               | 0,00                           |
| 1.4.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2023               | x                              |                | 480 842,30                         | 354 171,00                               | 405 704,49                               | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2023               | x                              |                | 480 842,30                         | 354 171,00                               | 405 704,49                               | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2023               | x                              |                | 879 937,58                         | 300 100,00                               | 300 100,00                               | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | 2023               | x                              |                | 879 937,58                         | 300 100,00                               | 300 100,00                               | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.1   | В том числе по году начала закупки  | 26510        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1   | В том числе по году начала закупки  | 26610        | 2023               | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность) И.И. Ежова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность) С.В. Стригина  
(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (номер телефона) (номер факса) (номер мобильного телефона) (номер электронной почты)

« 21 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Объедкова Н.Ф.  
(расшифровка подписи)

« 21 » марта 2023 г.