



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

от "03" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.08.2023
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИНН	3447012763
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	О-раскладк. код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				за пределами планового периода
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	14	
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		
	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000		12 755 657,86	11 201 501,52	11 273 376,27	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000000	0	131	130	0000		12 596 792,16	11 042 635,82	11 114 510,57	0,00	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		00000000000000000000	4	131	130	0000		10 511 299,80	10 082 571,82	10 154 446,57	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
прочие поступления	1230	130	0000000000		763070399000005550	2	131	130	0000		2 085 492,36	960 064,00	960 064,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000000	0	000	150	0000		158 865,70	158 865,70	158 865,70	0,00	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000		763070301003S1170	5	152	150	0000		148 865,70	148 865,70	148 865,70	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	1430	150	0000000000		7630703990000	0550	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	x										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
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000000	0000	0	000	0703			14 273 558,02	11 201 501,52	11 273 376,27	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	0000	0	000	0703			12 446 133,63	10 218 371,39	10 218 371,39	0,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0000	0	000	0703			9 702 532,03	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000000000	0000	0	213	0703			2 743 601,60	2 370 159,88	2 370 159,88	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0000	0	213	0703			2 743 601,60	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 специального 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		0000000000000000	0000	0	291	0703			211 325,85	208 693,63	208 693,63	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000	0000	0	291	0703			208 325,85	208 693,63	208 693,63	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		7630703990000	0550	2	291	0703			3 000,00	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	x										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

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		1 611 304,80	774 436,50	846 311,25	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, 2013, № 15, ст. 37)	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		1 522 068,75	774 436,50	846 311,25	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x		614 942,81	474 336,50	546 211,25	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2023	x		614 942,81	474 336,50	546 211,25	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26430	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		907 125,94	300 100,00	300 100,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		907 125,94	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

(подпись)

И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

Карпова О.Я.

(расшифровка подписи)

" 03 " 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т. И. Ревушкина

(расшифровка подписи)

" 03 " 08 2023 г.