

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

от "12" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Дата 12.12.2023
по Сводному ресетру 00707
глава по БК 763
по Сводному ресетру 00416
ИНН 3447012763
КПП 344701001

по ОКЕИ

Коды

Учреждение

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

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

	1	Код по									Сумма				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной	Аналитический код	Код субсидии	и Отраслевой код	КВФО	косгу	Аналитич еская группа	КФСР	КЦСР	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового период:	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	
Эстаток 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		
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000000	0	000	000	0000		13 520 829,56	11 236 054,36	11 297 080,21	0,0	
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		00000000000000	0	131	130	0000		13 257 709,78	11 077 188,66	11 138 214.51	0,0	
в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содлавшего учреждение	1210	130	000000000		000000000000000000000000000000000000000	4	131	130	0000		11 339 158,93	10 106 124,66	10 178 150,51	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	• 130									0,00	0,00	0,00	0,0	
прочне поступления	1230	130	0000000000		76307039900000 550	2	131	130	0000		1 918 550,85	971 064,00	960 064,00	0,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					-				0,00	0,00	0,00	0,0	
в том числе:	1500										0,00	0,00	0,00	0,0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000000000000000000000000000000000000000	0	000	150	0000		263 119,78	158 865,70	158 865,70	0,0	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	152	150	0000		263 119,78	148 865,70	148 865,70	0,0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,0	
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307039900000 550	2	155	150	0000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

		180		_		_				0,0	0,00	100	
доходы от операций с активами, всего				_	_	-				0,0	0,00	0,00	
в том числе:	1900					-	-	+				+	
прочне поступления, всего				_	+	-				0,0	0,00	0,00	
из них;	1980	x				1	+	+-			5,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					1	-	-	+		0,00	0,00	0,00	
прошлых лет			1	1	1		1					0,00	
Passan	1981	510									1 1		
Расходы, всего	2000		000000000		000000000000000000000000000000000000000	0	_	_	+	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	X	0000000000		000	0	000		0703	15 039 730 73			
в том числе:	2100	×	0000000000		0000000000000	- 1				15 038 729,72	11 236 054,36	11 297 080,21	
оплата труда				_	000000000000000000000000000000000000000	0	000		0703	13 313 747,23	10 218 371,39	10 210 271 20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0000000000		000	0	000				10 210 071,39	10 218 371,39	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			- 000	-	000		0703	10 368 901,92	7 848 211,51	7 848 211,51	
				_	-		-			0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда	2130	113									0,00	0,00	
- расотникам учреждений, всего	2140				000000000000000000000000000000000000000		-		+	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2140	119	0000000000	-	000	0	213		0703			-,,,,	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000000000000000000000000000000000000000				0.03	2 944 845,31	2 370 159,88	2 370 159,88	
на иные выплаты работникам	2142		000000000	-	000	0	213		0703	2 944 945 24	2 200		
TCHCWHOL TORON COMMON TO	2142	119	_							2 944 845,31	2 370 159,88	2 370 159,88	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия				-						0,00	0.00		
Иные выплаты военностичной довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		_						0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами				-						0,00	0,00		
в том числе:	2180	139								-,,,,,	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2101									0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139										0,00	
	2200	300								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 1									0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	1										
		320								0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			1							0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расуолов на сочисть	2211	321											
за счет средств стипендиального фонда	2220									0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лип за постинувания - об	2220	340			k							0,00	
	1									0,00	0,00	0,00	
паука, культуры и искусства	2230	350					1	- 1					
иные выплаты населению	2240	360								0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		200			00000000					0,00		0,00	
из них:	2300	850	0000000000	- 1	00000000000000	o T				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	1000000				000000000000000000000000000000000000000	0	000		0703	226 671,31	208 693,63	209 602 62	
иные налоги (включаемые в состав расуолов) в бюдине.	2310	851	0000000000	ľ	000	0	291		0703		222 070,00	208 693,63	
Российской Федерации; а также государственная пошлина	2320	0.00		7	76307039900000		271		0703	208 325,49	208 693,63	208 693,63	
	2320	852	0000000000		550	2	291	1	0703			,,,,	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	7	76307039900000			_		2 400,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		000000000		550	2	292		0703	15 945,82			
из иих;	2100	X									0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613								0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-						0,00	0,00	0.00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)		110		-						0,00		0,00	
	2430	624								5,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-						0,00	0,00	0.00	
взносы в международные организации	2450	862		_		_				0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями										0,00		0,00	
у г	2460	863								0,00	0,00	0,00	0
										0,00	0.00	0,00	0

прочне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2500	x	0000000000	76307030100300 550	4	000	0703				
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	76307030100300 550	4	000		7 486,04	0,00	0,00	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	7000	0000000000	000000000000000	-	000	0703	7 486,04	0,00	0,00	0,0
в том числе:	2000	X	000000000	000	0	000	0703	1 490 825,14	808 989,34	870 015,19	0,0
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241								, , ,	0,0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			-			+ +		0,00	0,00	0,00	0,0
PROMINE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO	2630	243						0,00	0,00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000	0	000		5,50	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		000	0	000	0703	893 804,90	404 970,20	393 970,20	0,00
закупку энергетических ресурсов		240	+	000000000000000				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2660	247	0000000000	000	4	223	0703	597 020,24	404 019,14		
в том числе:	2700	400			10000			357 020,24	404 019,14	476 044,99	0,00
в гом числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными								0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720					-		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	407 880						0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00		0,00
Прочие выпляты, всего	4000							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4000	x						0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0.00

912-12 de 11-45-17 de 11-65

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

				Ι			Сум	ма	
№ n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		1 490 825,14	808 989,34	870 015,19	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	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		1 401 589,09	808 989,34	870 015,19	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		686 750,12	497 889,34 497 889,34	569 915,19 569 915,19	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		686 750,12	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	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 колекса 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-Ф3	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	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-Ф3	26441	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26442	2023	x		0,00		0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		714 838,97	311 100,00	300 100,00	0,00
_	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		714 838,97		300 100,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	В соответствии с Фодорывания заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фелепальным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Федеральным законом ле 44-03, по соответствующему тоду закупки  В том числе по году началя закупки	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	. Несто по пососолам, планитуемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2023	x		0,00		0,00	
1.6.1	РИТОТО ПО ДОГОВОРАВН, ПЛАКТРУСКИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОРИМ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соо	тветствующему году закупки
1.6.1	В том числе по году начала закупки	WADOBCKO HOLO
СОГЛАС	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Исполнитель  " 12 " декабря 2023 г.	Директор (модине)  (должность)  Директор (модине)  Директор (
COLUIAC	овано директор М	КУ центр Кировского района
1	(наименование должно (поменск)	сти уполномоченного лица органа-учредителя)  Лисниченко И.А.  (роспифровка подляки)
" 12 "	декабря 20 23 г.	