



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

от 16 июня 2024 г.

Сметное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгоград

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского технического творчества Советского района Волгоград"

Учредитель
Единица измерения: руб.

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	КОСР	КЛСР	Сумма				
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период	в процентах к плановому периоду
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	800 538,14	0,00	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	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	x	0	000	000	0000	0000000000	20 601 359,70	18 033 620,94	20 361 524,44	18 514 202,83	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, коллективных затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	16 496 600,92	13 938 427,27	18 214 202,83	13 938 427,27	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	534 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	672 268,19	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	233401	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	207 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	2 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	233401	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	78 867,74	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	796,64	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 319,93	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	233401	76307030100351150	4	131	130	0000	0000000000	0,00	130 672,96	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	281 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	724 596,70	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	281 562,87	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правообладателя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	281 562,87	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	6 706,82	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	13 113,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208600	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	20 120,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	1 990,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112659	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 235,87
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307030100350350	4	213	000	0703	0000000000	42 687,79	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100350350	4	213	000	0703	0000000000	0,00	3 420 550,50	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100350350	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 999 084,45
Услуги наемных работников	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	359 417,66	327 527,18	327 527,18
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	851	0000000000	120407	76307030100300350	4	291	000	0703	0000000000	503 032,54	413 740,00	413 740,00
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	851	0000000000	120507	76307030100300350	4	291	000	0703	0000000000	281 562,87	0,00	0,00
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	851	0000000000	000000	76307039900000350	2	291	000	0703	0000000000	31 414,92	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	851	0000000000	120607	76307030100300350	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	281 562,87
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	853	0000000000	000000	76307039900000350	2	292	000	0703	0000000000	471,56	0,00	0,00
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	851	0000000000	120403	76307030100300350	4	291	000	0703	0000000000	45 964,31	0,00	0,00
Набор на имущество организации в жилищный напор	2310	851	0000000000	120503	76307030100300350	4	291	000	0703	0000000000	0,00	45 964,31	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 798 906,06	1 111 652,34	1 300 800,31
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	1400100550	112454	76307031400100550	5	228	000	0703	1400100550	70 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	243	0000000000	112454	76307031400100550	5	310	000	0703	1400100550	530 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120404	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	26 347,72	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112559	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	597,78	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112559	76307030100351170	5	349	000	0703	0000000000	0,00	6 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208600	76307030100351170	5	226	000	0703	0000000000	3 940,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208600	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	7 065,56	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208600	76307030100351170	5	226	000	0703	0000000000	30 400,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208600	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 700,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208600	76307030100351170	5	349	000	0703	0000000000	0,00	0,00	30 400,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208500	76307030100351170	5	226	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208500	76307030100351170	5	349	000	0703	0000000000	0,00	6 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	208500	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	30 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000350	2	223	000	0703	0000000000	143 385,82	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120304	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	12 519,64	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112659	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	597,78
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000350	2	221	000	0703	0000000000	10 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112659	76307030100351170	5	349	000	0703	0000000000	0,00	0,00	6 300,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000350	2	244	000	0703	0000000000	20 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112459	76307030100351170	5	349	000	0703	0000000000	6 200,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120304	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	2 849,84	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112459	76307030100351170	5	346	000	0703	0000000000	557,85	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120404	76307030100300350	4	221	000	0703	0000000000	33 845,76	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	76307030100300350	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300350	4	221	000	0703	0000000000	39 702,71	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	0,00	33 845,76	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	15 809,32
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	223 500,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112400	76307039900000350	5	310	000	0703	0000000000	110 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112400	76307039900000350	5	310	000	0703	0000000000	68 803,98	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112400	76307039900000350	5	346	000	0703	0000000000	156 244,33	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	380 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2660	247	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	0,00	672 508,19	0,00
Закупка товаров, работ и услуг	2660	247	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	724 596,70
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	526 888,52	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	75 330,42	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300350	4	223	000	0703	0000000000	2 091,82	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	244	0000000000	213404	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	33 059,65	0,00	0,00

Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	120602	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	796,64	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	120602	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	0,00	1 319,93	0,00	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	231401	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	174 142,51	0,00	0,00	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	000000	76307030100351150	2	223	000	0703	0000000000	104 886,05	0,00	0,00	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	231601	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	78 867,74	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	247	0000000000	231801	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	0,00	130 672,96	0,00	0,00
Закрыть энергетический регион	2660	244	0000000000	120602	76307030100351150	4	223	000	0703	0000000000	7 159,88	0,00	0,00	0,00
Балансы, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие балансы, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	2 798 906,06	1 111 652,34	1 300 800,31	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		x	2 798 906,06	1 111 652,34	1 300 800,31	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 927 238,65	1 064 454,56	1 253 602,53	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 927 238,65	1 064 454,56	1 253 602,53	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	348 167,41	47 197,78	47 197,78	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	348 167,41	47 197,78	47 197,78	0,00
1.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	523 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.А. Стрельникова

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " июля 2024 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)