

црт



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

от "15" января 2024 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	15.01.2024
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИНН	3447012763
КПП	344701001
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	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 403 295,32	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		12 526 895,26	12 316 689,51	13 910 011,85	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		12 226 895,26	12 316 689,51	13 910 011,85	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		76307030100300	4	131	130	0000		10 562 290,26	10 652 084,51	12 245 406,85	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		1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	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		76307031000400	5	162	150	0000		300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307031000400	5	162	150	0000		300 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00

а том числе:																						
доходы от операций с активами, всего	1900														0,00	0,00	0,00	0,00				
а 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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>												<b>13 930 190,58</b>	<b>12 316 689,51</b>	<b>13 910 011,85</b>	<b>0,00</b>				
а том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000												12 004 038,14	11 240 040,22	12 659 755,20	0,00				
а том числе:																						
оплата труда	2110	111	0000000000												9 215 124,08	8 632 903,39	9 723 314,29	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												2 788 914,06	2 607 136,83	2 936 440,91	0,00				
а том числе:																						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000												2 788 914,06	2 607 136,83	2 936 440,91	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				
а 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				
а 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												209 588,88	208 106,10	208 106,10	0,00				
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000												209 588,88	208 106,10	208 106,10	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	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				
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													0,00	0,00	0,00	0,00				

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000000	0	000		0703		1 716 563,56	868 543,19	1 042 150,55	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		0000000000000000000	0	000		0703		1 271 032,59	369 581,30	504 155,50	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		76307030100300550	4	223		0703		445 530,97	498 961,89	537 995,05	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		1 716 563,56	868 543,19	1 042 150,55	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	2023	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	2024	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		x		43 864,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		43 864,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x		0,00	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		x		1 672 698,60	868 543,19	1 042 150,55	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		448 748,94	538 543,19	712 150,55	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		448 748,94	538 543,19	712 150,55	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	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		x		300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		923 949,66	330 000,00	330 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		923 949,66	330 000,00	330 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

И.И.Ежова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

44-41-32  
(телефон)

" 15 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Лисниченко И.А.  
(расшифровка подписи)

" 15 " января 2024 г.