

1097



Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

Кировское ТУ ДОАВ
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Родионовой Г.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

"25" ноября 2024 г.

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

от "25" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Коды	Дата
	25.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	00707 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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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		
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	000	0	000	000	0000000000	15 758 139,79	12 566 162,17	14 113 349,24	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	000	0	131	130	0000	0000000000	13 849 407,77	12 406 516,59	13 953 703,66	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	000									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									11 964 802,77	10 741 911,59	12 289 098,66	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		76307039900000	550	2	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									1 884 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	0,00	
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	000	5	000	150	0000	0000000000	1 902 244,02	159 645,58	159 645,58	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000	000	5	000	150	0000	0000000000	1 902 244,02	159 645,58	159 645,58	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	
											0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		76307039900000								
в том числе:					550	2	446	440	0000	0000000000	6 488,00	0,00	0,00
Иные доходы	1500	440	0000000000	000000	76307039900000	2	446	440	0000	0000000000	6 488,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x									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
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000	0	000		0703	0000000000	17 161 435,11	12 566 162,17	14 113 349,24
в том числе:					000	0	000						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000	0	000		0703	0000000000	14 913 895,24	11 352 488,02	12 772 203,00
в том числе:					000	0	000						
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000	0	000		0703	0000000000	11 450 037,37	8 719 268,83	9 809 679,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000	0	213		0703	0000000000	3 463 857,87	2 633 219,19	2 962 523,27
в том числе:					000	0	213						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000	0	213		0703	0000000000	3 463 857,87	2 633 219,19	2 962 523,27
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00
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	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	2180	139									0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									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
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									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
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
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000	0	291		0703	0000000000	209 031,81	208 106,10	208 106,10
из них:					000	0	291						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000	0	291		0703	0000000000	206 631,81	208 106,10	208 106,10
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		76307039900000	2	291		0703	0000000000	2 400,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			550	2	291				0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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)	2430	624									0,00	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	2460	863									0,00	0,00	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	0000000000	2 038 508,06	1 005 568,05	1 133 040,14	0,00	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241												
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	0000000000	1 243 753,15	415 132,35	542 604,44	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	0000000000000000000	0	223		0703	0000000000	794 754,91	590 435,70	590 435,70	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00	
										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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 038 508,06	1 005 568,05	1 133 040,14	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,	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	1 994 643,10	1 005 568,05	1 133 040,14	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	583 957,09	628 370,27	755 842,36	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	583 957,09	628 370,27	755 842,36	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	262 648,35	47 197,78	47 197,78	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	262 648,35	47 197,78	47 197,78	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	1 148 037,66	330 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 148 037,66	330 000,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера.	26500		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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральн	26600		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 И.И. Ежова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер С.И. П. В.
(подпись) (расшифровка подписи) (ИНН 41-32)

" 25 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

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

Л.А. (подпись)
(расшифровка подписи)

" 25 " ноября 20 24 г.

