

Утверждено
Начальник Советского ТУ ДОАВ
(наименование должности уполномоченного лица)
Советское ТУ ДОАВ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.В. Рыбакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2025 г.

Коды
Дата 15.01.2025
по Сводному реестру 00607
главы по БК 763
по Сводному реестру 00379
ИНН 3446501514
КПП 344601001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "15" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Советского района Волгограда"

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	267 152.82	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 080 675.34	14 743 389.55	15 282 704.94	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 080 675.34	14 743 389.55	15 282 704.94	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	000000	763070309900000550	2	131	130	0000	0000000000	1 441 600.00	1 441 600.00	1 441 600.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	565 234.55	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120511	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	8 357 253.50	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120512	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	2 523 890.56	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120611	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	8 357 253.50	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120612	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	2 523 890.56	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120711	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	8 357 253.50	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120712	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	2 523 890.56	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120716	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	1 270 810.40	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120616	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	731 495.01	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	31 556.52	0.00	0.00	0.00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120503	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	17 478.35	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120507	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	143 661.86	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120602	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	565 234.55	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120604	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	962 775.72	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120603	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	17 478.35	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120607	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	143 661.86	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120702	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	565 234.55	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120704	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	962 775.72	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120707	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	143 661.86	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	120703	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	17 478.35	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 334 126.69	14 743 389.55	15 282 704.94	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 015 420.66	11 922 744.06	11 922 744.06	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	211	000	0703	0000000000	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 857 396.12	2 765 490.56	2 765 490.56	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000550	2	213	000	0703	0000000000	241 600.00	241 600.00	241 600.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	2 523 890.56	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0.00	2 523 890.56	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	91 905.56	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0.00	0.00	2 523 890.56	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	8 357 253.50	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	771.04	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120611	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0.00	8 357 253.50	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120711	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0.00	0.00	8 357 253.50	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	161 140.21	161 140.21	161 140.21	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	17 478.35	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	143 661.86	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0.00	17 478.35	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0.00	143 661.86	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0.00	0.00	17 478.35	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0.00	0.00	143 661.86	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 157 565.82	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	310	000	0703	0000000000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	346	000	0703	0000000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	225	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	226	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	223	000	0703	0000000000	76 741.80	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	120502	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	565 234.55	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	6 586.92	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120404	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	21 159.60	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	7630703010030 0550	4	221	000	0703	0000000000	24 969.60	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	120602	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0.00	565 234.55	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	112465	7630703010030 0550	5	223	000	0703	0000000000	62 873.35	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0.00	6 586.92	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	7630703010030 0550	4	225	000	0703	0000000000	0.00	236 476.80	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	7630703010030 0550	4	221	000	0703	0000000000	0.00	24 969.60	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	7630703010030 0550	4	346	000	0703	0000000000	0.00	694 742.40	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120616	7630703010030 0550	4	226	000	0703	0000000000	0.00	731 495.01	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	120702	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0.00	0.00	565 234.55	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	7630703010030 0550	4	223	000	0703	0000000000	0.00	0.00	6 586.92	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	7630703010030 0550	4	225	000	0703	0000000000	0.00	0.00	236 476.80	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	7630703010030 0550	4	346	000	0703	0000000000	0.00	0.00	694 742.40	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	7630703010030 0550	4	221	000	0703	0000000000	0.00	0.00	24 969.60	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120716	7630703010030 0550	4	226	000	0703	0000000000	0.00	0.00	1 270 810.40	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	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			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 157 565.82	2 659 505.28	3 198 820.67	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	1 157 565.82	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 094 692.47	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	1 094 692.47	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	62 873.35	0.00	0.00	0.00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	1 094 692.47	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	1 094 692.47	2 659 505.28	3 198 820.67	0.00
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26501	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26601	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " января 2025 г.


 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)