

Утвержден
 Председатель Совета депутатов
 О.В. Рыбачев
 17 августа 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.
 и плановый период 2017 и 2018 годов

от 17 августа 2016 г.

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение:
 Единая изобразитель. рб.

Код	Кол-во
17.08.2016	17.08.2016
00007	00007
563	563
00179	00179
3446301314	3446301314
3446301301	3446301301
383	383

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	ЕБСР	КДР	Сумма			
											на 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. первый год планового периода	на 2018 г. второй год планового периода	в среднем 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	297 934,20	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 и выплаты, всего	1000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	19 690 828,19	19 024 669,14	19 024 669,14	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1110	120	0000000000	000000	550	2	121	120	0000	0000000000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	18 302 929,08	18 224 669,14	18 224 669,14	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120602	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	668 463,65	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1250	130	0000000000	000000	550	2	131	130	0000	0000000000	1 746 143,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120702	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	695 835,05	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120802	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	695 835,05	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120803	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	25 566,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120703	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	25 566,25	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120803	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	25 566,25	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120604	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	34 146,80	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120704	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	34 146,80	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120804	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	34 146,80	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120607	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	145 661,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120707	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	145 661,86	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120607	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	145 661,86	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120707	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	11 194 705,29	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120711	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 770 732,99	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120811	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	11 770 732,99	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120812	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	1 580 802,72	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130	0000000000	120712	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 354 753,21	0,00	0,00

Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120812	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 554 735,21	0,00
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120811	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120812	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	278 804,17	0,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120802	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	15 897,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120804	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	85 017,60	0,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, занятых на объектах капитального строительства	1201	130	0000000000	120816	763070301000000	4	131	130	0000	0000000000	66 333,20	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	1 114 010,51	800 000,00	800 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112639	76307030100351170	5	152	150	0000	0000000000	11 407,31	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1470	150	0000000000	000000	000000000000000	2	155	150	0000	0000000000	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208660	76307030100351170	5	152	150	0000	0000000000	102 605,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	19 970 055,02	19 024 669,14	19 024 669,14	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	17 721 478,23	17 278 439,20	17 278 439,20	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	13 437 335,24	13 270 705,99	13 270 705,99	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	112639	76307030100351170	5	211	000	0703	0000000000	6 844,35	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	208660	76307030100351170	5	211	000	0703	0000000000	61 660,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	120811	76307030100351170	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	11 770 705,99	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	120811	76307030100351170	4	211	000	0703	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	120811	76307030100351170	4	211	000	0703	0000000000	11 094 705,20	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	120711	76307030100351170	4	211	000	0703	0000000000	0,00	13 770 705,99	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	120611	76307030100351170	4	211	000	0703	0000000000	925 192,65	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000	2	211	000	0703	0000000000	1 271 043,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные платежи работникам (увольнений, всего)	2140	119	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	4 264 123,01	4 007 753,21	4 007 753,21	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112639	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	2 066,96	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208660	76307030100351170	5	213	000	0703	0000000000	18 600,20	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100351170	4	213	000	0703	0000000000	3 380 807,75	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120812	76307030100351170	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 554 735,21	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	76307030100351170	4	213	000	0703	0000000000	0,00	3 554 735,21	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120812	76307030100351170	4	213	000	0703	0000000000	278 804,17	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000	2	213	000	0703	0000000000	383 845,92	453 000,00	453 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	108 763,54	169 228,09	169 228,09	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	188 215,09	169 228,09	169 228,09	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120613	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	25 566,23	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	143 661,86	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	0,00	143 661,86	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120807	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	143 661,86	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	0,00	25 566,23	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120803	76307030100351170	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	25 566,23	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000	2	291	000	0703	0000000000	18 987,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000	2	293	000	0703	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000	2	293	000	0703	0000000000	18,47	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, налога	2000	000	0000000000	000000	000000000000000	0	0	000	0000	0000000000	7 650 211,21	1 576 982,85	1 576 982,85	0,00

[illegible]

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	2 050 211,21	1 576 981,85	1 576 981,85	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	2 050 211,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 025 315,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	2 025 315,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
1.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	2 025 315,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
1.1.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2028	x	0,00	0,00	1 576 981,85	0,00
1.1.1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	2 025 315,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	1 576 981,85	0,00	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	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	24 896,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	2 050 211,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	2 050 211,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	2 050 211,21	1 576 981,85	1 576 981,85	0,00
2.1.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2028	x	0,00	0,00	1 576 981,85	0,00
2.1.1.2	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	1 576 981,85	0,00	0,00
2.1.1.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	2 050 211,21	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.С. Лещева
(подпись/печатное)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 17 " августа 2026 г.