

С.А. Мухоморова
 19.10.2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	00507
по Сводному реестру ИНН	763
КПП	00333
по ОКЕИ	3445917823
	344501001
	383

от "30" декабря 2021 г.

Воронежское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
 муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Воронежского района Волгограда"

Учреждение
 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	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 410 581,42	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
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	20 586 798,70	22 800,00	19 580 895,28	22 800,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	120	0000	000000000000	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	000000	76307039900000550	2	121	120	0000	000000000000	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	000000000000	20 383 998,70	19 538 095,28	19 623 023,09	20 383 998,70
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	000000000000	19 101 119,37	18 275 215,95	18 340 143,76	19 101 119,37
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1220	130	0000000000	000000	76307039900000550	2	000	130	0000	000000000000	1 282 879,33	1 282 879,33	1 282 879,33	1 282 879,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112218	76307031000400550	5	152	150	0000	000000000000	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112290	76307031000400550	5	152	150	0000	000000000000	21 997 380,12	19 580 895,28	19 645 823,09	21 997 380,12
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	20 501 688,56	18 732 609,00	14 387 565,00	20 501 688,56
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	15 209 743,16	14 387 565,00	14 387 565,00	15 209 743,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	132 547,16	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120П00	76307030100300550	4	211	000	0703	000000000000	14 244 086,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120211	76307030100300550	4	211	000	0703	000000000000	0,00	13 554 455,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	211	000	0703	000000000000	0,00	0,00	13 554 455,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	211	000	0703	000000000000	833 110,00	833 110,00	833 110,00	833 110,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 291 945,40	4 345 044,00	4 345 044,00	5 291 945,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 291 945,40	4 345 044,00	4 345 044,00	5 291 945,40
	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 291 945,40	4 345 044,00	4 345 044,00	5 291 945,40

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	738 632,40	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120212	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	4 301 714,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	4 093 445,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	4 093 445,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000550	2	213	000	0703	0000000000	251 599,00	251 599,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	102 573,50	102 573,50	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	120207	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	88 404,68	88 404,68	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	11 268,05	11 268,05	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	2 900,77	2 900,77	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120203	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	11 268,05	11 268,05	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 393 118,06	810 640,59	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 098 116,84	297 373,85	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	120204	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	11 508,89	11 508,89	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	15 879,23	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120202	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	18 762,36	18 762,36	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	21 362,40	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112218	76307031000400550	5	226	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	000000	76307031000400550	2	226	000	0703	0000000000	122 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225	000	0703	0000000000	255 650,56	178 737,56	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112290	76307031000400550	5	310	000	0703	0000000000	359 313,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	310	000	0703	0000000000	47 605,00	47 605,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	120204	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	47 605,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	47 605,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	221	000	0703	0000000000	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	385 001,22	450 938,97	513 266,74	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120100	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	3 175,70	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120202	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	380 653,52	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	449 766,97	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, 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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	X	X	1 393 118,06	745 712,78	810 640,59	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	X	X	598 154,34	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	X	X	794 963,72	745 712,78	810 640,59	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	X	X	0,00	527 643,22	592 571,03	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	X	0,00	527 643,22	592 571,03	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	X	X	614 963,72	218 069,56	218 069,56	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	X	X	0,00	39 332,00	39 332,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	X	614 963,72	178 737,56	178 737,56	0,00

Директор МОУ Центр (должность) _____ Принцева Е. С. (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района (должность) _____ Сафронова О. С. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ Рязанцева Е. Н. (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

