



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

от "14" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Волгоградское территориальное управление департамента по образованию администрации администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.02.2024
по Сводному реестру	00507
глава по БК	763
по Сводному реестру	00333
ИНН	3445917823
КПП	344501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Ворошиловского 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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 444 402,40	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	24 276 232,41	27 629 926,11	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	23 898 907,92	24 027 834,57	27 381 528,27	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120402	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	591 072,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120502	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	719 999,32	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120602	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	776 043,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120403	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	2 202,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120503	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 202,67	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120603	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 202,67	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120404	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	50 283,95	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120504	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	50 283,95	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120604	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	357 928,02	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120407	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	94 133,62	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120507	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	94 133,62	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120607	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	94 133,62	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120411	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	16 075 357,15	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120511	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	16 075 357,15	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120611	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	18 371 828,57	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120412	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	4 854 757,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120512	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 854 757,86	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120612	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 548 292,23	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	7630703990000000	2	131	130	0000	0000000000	2 231 100,00	2 231 100,00	2 231 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	765 218,60	248 397,84	248 397,84	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	763070399000000550	2	155	150	0000	0000000000	516 820,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112403	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	35 950,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112503	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	35 950,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	35 950,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112459	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	22 602,46	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112559	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	22 602,46	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112659	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	22 602,46	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208400	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	189 845,38	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208500	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	189 845,38	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208600	76307030100301170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	189 845,38	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 108 528,92	24 276 232,41	27 629 926,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 216 107,45	22 721 776,74	25 711 782,53	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	763070399000000550	2	211	000	0703	0000000000	1 231 244,00	1 231 244,00	1 231 244,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112403	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	27 611,37	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112503	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	27 611,37	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112603	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	27 611,37	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112459	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	11 722,24	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112559	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	11 722,24	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112659	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	208400	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	11 722,24	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	208500	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	105 488,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	208600	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	105 488,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	208600	76307030100301170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	105 488,00

Оплата труда	2110	111	0000000000	120311	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	395 071,59	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	16 040 357,15	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	16 075 357,15	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120611	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	18 371 828,57	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	266	000	0703	0000000000	35 000,00	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	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 369 613,10	5 270 353,98	5 963 888,35	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307030399000000	2	213	000	0703	0000000000	371 860,00	371 860,00	371 860,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307030100300550	5	213	000	0703	0000000000	8 338,63	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307030100300550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	8 338,63	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307030100300550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	8 338,63	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	99 259,12	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	4 854 757,86	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	4 854 757,86	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	5 548 292,23	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112459	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	3 540,11	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	3 540,11	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112659	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208400	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	31 857,38	0,00	3 540,11	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208600	763070301003011170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	104 546,29	104 546,29	104 546,29	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070399000000	2	291	000	0703	0000000000	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	2 202,67	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	2 202,67	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 202,67	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	94 133,62	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	94 133,62	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 787 875,18	1 449 909,38	1 813 597,29	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	2 107,20	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	48 038,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	48 038,40	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	48 038,40	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	223	000	0703	0000000000	70 793,50	0,00	48 038,40	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	50 424,82	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	24 779,52	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	2 245,55	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	2 245,55	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 245,55	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	763070399000000550	2	310	000	0703	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	0,00	0,00	307 644,07	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	763070399000000550	2	346	000	0703	0000000000	577 748,83	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	112459	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	7 340,11	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	112559	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	7 340,11	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	112659	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	7 340,11	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	208400	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	47 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	208500	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	47 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	208600	76307030100301170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	47 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	763070399000000550	2	225	000	0703	0000000000	500 000,00	619 786,00	619 786,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	763070399000000550	2	226	000	0703	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	000000	763070301003011770	5	226	000	0703	0000000000	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	208400	763070301003011770	5	226	000	0703	0000000000	0,00	4 700,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	208500	763070301003011770	5	226	000	0703	0000000000	0,00	4 700,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	0000000000	208600	763070301003011770	5	226	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 700,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	763070399000000550	2	223	000	0703	0000000000	889 997,16	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120302	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	65 222,14	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120402	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	596 677,95	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	719 999,32	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	776 043,16	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

