



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Волгоградское территориальное управление департамента по образованию администрации администрации Волгограда

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Волгоградского района Волгограда"

Дата	30.12.2022
по Сводному ресурсу	00507
глава по БК	763
по Сводному ресурсу	00333
ИНН	3445917823
КПП	344501001
по ОКВЭД	383

**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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	3 452 283,78	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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>21 952 476,20</b>	<b>20 978 061,51</b>	<b>21 058 757,39</b>	<b>0,00</b>
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	20 381 557,20	20 552 132,51	20 612 828,39	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120311	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	15 612 442,37	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120411	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	15 310 665,64	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120511	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120312	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	4 322 044,46	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120412	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 623 820,42	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120512	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 623 820,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120302	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	495 012,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120402	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	445 500,08	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120502	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	526 285,96	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120303	76307030100300	4	131	130	0000	0000000000	6 871,97	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	120403	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	6 871,97	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	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6 871,97	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120304	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	56 781,72	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	120404	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	56 781,72	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	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	56 781,72	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120307	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	88 404,68	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	120407	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	88 404,68	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	763070301003300	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	88 404,68	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000	763070399000000	550	2	131	130	0000	0000000000	407 259,00	407 259,00	0,00	407 259,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112390	763070310004000	550	5	152	150	0000	0000000000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112303	763070301003300	550	5	152	150	0000	0000000000	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112403	763070301003300	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112503	763070301003300	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	38 670,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112344	763070310004000	550	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112342	763070310004000	550	5	152	150	0000	0000000000	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	25 404 759,98	20 978 061,51	21 038 757,39	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	22 756 372,34	20 281 869,06	20 281 869,06	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	763070399000000	550	2	211	000	0703	0000000000	454 108,00	237 108,00	237 108,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120311	763070301003300	550	4	211	000	0703	0000000000	15 612 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120411	763070301003300	550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	15 310 663,64	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120511	763070301003300	550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	15 310 663,64	0,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	112303	763070301003300	550	5	211	000	0703	0000000000	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112403	763070301003300	550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112503	763070301003300	550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	29 710,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	707200	763070301003372	480	5	211	000	0703	0000000000	1 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120211	763070301003300	550	4	211	000	0703	0000000000	7 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	4 969 649,18	4 704 387,42	4 704 387,42	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070399000000	550	2	213	000	0703	0000000000	137 141,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	763070301003300	550	4	213	000	0703	0000000000	4 322 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	763070301003300	550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	4 623 820,42	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	763070301003300	550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	4 623 820,42	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	763070301003300	550	5	213	000	0703	0000000000	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	763070301003300	550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	763070301003300	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	8,960,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	707200	763070301003372	5	213	000	0703	0000000000	502,063,72	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	98,571,61	98,571,61	98,571,61	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763070399000000	2	291	000	0703	0000000000	3,294,96	3,294,96	3,294,96	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	6,871,97	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	6,871,97	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	6,871,97	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	88,404,68	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	88,404,68	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	763070301003300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	88,404,68	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2,569,816,03	597,620,84	678,316,72	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120302	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	459,977,80	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120402	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	410,555,88	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	120502	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	491,251,76	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	8,743,32	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	8,743,32	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	8,743,32	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	35,034,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	35,034,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	35,034,20	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	223	000	0000	0000000000	8,102,00	8,102,00	8,102,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	763070301003300	4	223	000	0703	0000000000	5,294,73	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	112344	76307031000400	5	226	000	0703	0000000000	50,000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	226	000	0703	0000000000	389,741,54	263,00	263,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112390	76307031000400	5	225	000	0703	0000000000	350,000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	225	000	0703	0000000000	300,000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	346	000	0703	0000000000	136,475,04	86,475,04	86,475,04	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	112342	76307031000400	5	310	000	0703	0000000000	525,000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	763070399000000	2	310	000	0703	0000000000	250,409,00	409,00	409,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	763070301003300	4	221	000	0703	0000000000	48,038,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	763070301003300	4	221	000	0703	0000000000	0,00	48,038,40	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	763070301003300	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	48,038,40	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	763070301003300	4	221	000	0703	0000000000	3,000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	2 569 816,03	597 620,84	678 316,72	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	2022	x	491 952,58	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	2023	x	2 077 863,45	597 620,84	678 316,72	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	500 379,86	502 371,80	583 067,68	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	500 379,86	502 371,80	583 067,68	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	632 483,59	95 249,04	95 249,04	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	632 483,59	95 249,04	95 249,04	0,00

Директор МОУ Центр \_\_\_\_\_ Принена Е.С.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Начальник ЦЭО \_\_\_\_\_ Токарева А.И.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

