

Утверждено

(наименование должности утверждающего лица)

Воронежское ТУ ДОУ
Образовательный орган с/п/о (образовательный)

С.В. Давыдов
(подпись)
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2023 г.

Дата	25.12.2023	Коды
по Сводному ресурсу	00507	
главы по БК	763	
по Сводному ресурсу	00333	
ИНН	3445917823	
КПП	344501001	
по ОКВЭД	383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Бюджетная организация: руб.

Воронежское территориальное Управление департамента по образованию администрации Волгодонск

Муниципальное учреждение дополнительного образования "[Центр развития творчества детей и юношества Воронежского района Волгодонск]"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000	0	000	0000	0000000000	0000000000	31 298 630,30	34 214 244,06	33 504 244,06	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	31 239 712,84	33 445 326,60	33 445 326,60	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	29 962 712,84	32 168 326,60	32 168 326,60	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120812	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	7 266 333,76	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120612	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	7 266 333,76	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120811	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	6 757 810,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120711	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	24 060 707,83	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120611	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	24 060 707,83	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120807	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	22 376 853,24	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	120707	763070301003000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	94 133,62	94 133,62	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	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	120804	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	61 313,21
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120704	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	61 313,21	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120604	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	61 313,21	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120803	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 520,16
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120703	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 520,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120603	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	2 520,16	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120802	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	683 318,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120702	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	683 318,02	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120602	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	670 082,61	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	150	0000000000	000000	0000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	58 917,46	768 917,46	58 917,46
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	58 917,46	768 917,46	58 917,46
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112803	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	58 917,46
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112703	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	58 917,46
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	76307030100300550	5	152	150	0000	0000000000	58 917,46	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116754	76307031400100550	5	162	150	0000	0000000000	0,00	710 000,00	0,00
Целевые субсидии	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 298 630,30	34 214 244,06	33 504 244,06
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 023 580,70	32 215 959,05	32 215 959,05
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 059 604,75	24 743 459,34	24 743 459,34
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	763070399000000550	2	211	000	0703	0000000000	637 500,00	637 500,00	637 500,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112803	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	45 251,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	112703	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	0,00	45 251,51	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	112603	76307030100300550	5	211	000	0703	0000000000	45 251,51	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120811	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	24 060 707,83
Оплата труда	2110	111	0000000000	120711	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	24 060 707,83	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	120611	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	22 376 833,24	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	6 963 975,95	7 472 499,71	7 472 499,71
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 963 975,95	7 472 499,71	7 472 499,71
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	763070399000000550	2	213	000	0703	0000000000	192 500,00	192 500,00	192 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112803	76307030100300550	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 665,95

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112703	76307030100300	5	213	000	0703	0000000000	0,00	13 665,95	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307030100300	5	213	000	0703	0000000000	13 665,95	0,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120812	76307030100300	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	7 266 333,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	76307030100300	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100300	4	213	000	0703	0000000000	6 757 810,00	0,00	0,00	
Ушхуу валюты, сберка и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 083,78	100 083,78	100 083,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 083,78	100 083,78	100 083,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 430,00	3 430,00	3 430,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120803	76307030100300	2	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 520,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	76307030100300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307030100300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120807	76307030100300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	76307030100300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	94 133,62	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307030100300	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	94 133,62	94 133,62	94 133,62	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 174 965,82	1 898 201,23	1 188 201,23	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307039900000	2	226	000	0703	0000000000	504 883,21	1 214 883,21	504 883,21	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307039900000	2	225	000	0703	0000000000	305 170,00	305 170,00	305 170,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120804	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	138 400,00	138 400,00	138 400,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120704	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	51 040,80	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	120804	76307030100300	4	221	000	0703	0000000000	51 040,80	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	120704	76307030100300	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	10 272,41	
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307030100300	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	116754	76307031400100	5	225	000	0703	0000000000	10 272,41	10 272,41	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	710 000,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120802	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	670 082,61	683 318,02	683 318,02	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120702	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	683 318,02	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300	4	223	000	0703	0000000000	0,00	683 318,02	0,00	
Выплаты, связанные с доходом, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	670 082,61	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	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	на 2026 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	1 174 965,82	1 898 201,23	1 188 201,23	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		x	631 185,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	631 185,20	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		x	543 780,62	1 898 201,23	1 188 201,23	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	543 780,62	1 454 631,23	744 631,23	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	543 780,62	1 454 631,23	744 631,23	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0,00	443 570,00	443 570,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	443 570,00	443 570,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	543 780,62	1 898 201,23	1 188 201,23	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	543 780,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	543 780,62	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x	0,00	1 898 201,23	0,00	0,00
2.2.1	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x	0,00	1 898 201,23	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x	0,00	0,00	1 188 201,23	0,00
2.3.1	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x	0,00	0,00	1 188 201,23	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " декабря 2025 г.

