

Утверждаю
Начальник ТУ ДОАВ
(наименование должности уполномоченного лица)

Дзержинское ТУ ДОАВ
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Мушаров
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр "Олимпия" Дзержинского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	00407 763
по Сводному реестру	02101
ИНН	3443113217
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами 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	175 214,41	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 от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 121 135,98	18 655 884,18	19 195 241,04	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	17 061 135,98	18 595 884,18	19 135 241,04	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	15 805 435,98	17 340 184,18	17 879 541,04	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	181 515,36	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	120602	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	181 515,36	0,00	0,00
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	0,00	181 515,36	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120503	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	13 180,55	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	120603	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	13 180,55	0,00	0,00
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	0,00	13 180,55	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	78 440,32	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	120604	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	881 637,26	0,00	0,00
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	0,00	881 637,26	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	11 929 569,70	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	120611	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 929 569,70	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120711	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	11 929 569,70	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	3 602 730,05	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	120612	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 602 730,05	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120712	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 602 730,05	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120616	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	731 551,26	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120716	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 270 908,12	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	76307039900000550	2	131	130	0000	0000000000	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	000000	76307039900000550	2	155	150	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 296 350,39	18 655 884,18	19 195 241,04	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 073 281,55	15 997 999,75	15 997 999,75	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 289 569,70	12 289 569,70	12 289 569,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	211	000	0703	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	11 929 569,70	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120611	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	11 929 569,70	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120711	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	11 929 569,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	76307039900000550	2	266	000	0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	0000000000	3 783 711,85	3 708 430,05	3 708 430,05	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 783 711,85	3 708 430,05	3 708 430,05	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307039900000550	2	213	000	0703	0000000000	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	3 602 730,05	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	75 281,80	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	3 602 730,05	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 602 730,05	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 180,55	33 180,55	33 180,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 180,55	33 180,55	33 180,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307039900000550	2	291	000	0703	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	13 180,55	0,00	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	13 180,55	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 180,55	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 189 888,29	2 624 703,88	3 164 060,74	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	618 304,89	2 143 188,52	2 682 545,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	221	000	0703	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	35 642,88	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	2 356,53	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	35 642,88	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	35 642,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	1 297,44	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	1 297,44	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 297,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225	000	0703	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	41 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	0,00	844 696,94	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	0,00	0,00	844 696,94	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	226	000	0703	0000000000	67 508,04	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120616	76307030100300550	4	226	000	0703	0000000000	0,00	731 551,26	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120716	76307030100300550	4	226	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 270 908,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	310	000	0703	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	344	000	0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	346	000	0703	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	349	000	0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	571 583,40	481 515,36	481 515,36	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	76307039900000550	2	223	000	0703	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120502	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	181 515,36	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	181 515,36	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120702	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	181 515,36	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112465	76307030100300550	5	223	000	0703	0000000000	90 068,04	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	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	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	1 199 888,29	2 634 703,88	3 174 060,74	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	309 582,81	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	309 582,81	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению/исполнению финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	890 305,48	2 634 703,88	3 174 060,74	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	42 797,44	1 794 703,88	2 334 060,74	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	42 797,44	1 794 703,88	2 334 060,74	0,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансирования	26450		x	847 508,04	840 000,00	840 000,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	647 508,04	640 000,00	640 000,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " января 2025 г.



Директор
(подпись)
Экономист 1 категории
(подпись)

Зубрева В.Д.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
(телефон)