

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

от "09" января 2023 г.

Директором государственного учреждения дополнительного образования детей Волгограда

\_\_\_\_\_  
инженером по экономике образовательного учреждения "Директор и.д. В. В. Дуровичева район Волгоград"



Представитель  
Администрации учреждения

Утвержден  
Директор учреждения

Копия	
Директору	09.01.2023
Заведующему ЦРРО	09.01
И.О. Дуровичева	09
С.А. Дуровичева	09.01.23
И.О. Дуровичева	09.01.23
И.О. Дуровичева	09.01.23
И.О. Дуровичева	09.01.23
И.О. Дуровичева	09.01.23
И.О. Дуровичева	09.01.23

**Таблица 1. Территориальные подразделения**

Подразделение территории	Код строки	Коды Областной классификации Расходной Финансов	Ассигновочный код	Код подраз- деления	Стартовый код	Б.И.В.О.	КОСГУ	Ассигновочный рубрик	ИОСР	ИДРР	Сумма				
											на 2023 г. по плану Финансовый год	на 2024 г. по плану по плану по разделу	на 2025 г. по плану по плану по разделу	за прошлые плановые периоды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Средств средств на текущие нужды федерального центра</b>	001	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,00	6,00	6,00	0,00	
<b>Денежные средства на текущие нужды федерального центра</b>	002	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,00	6,00	6,00	0,00	
<b>Выпускники из акции «Сын»</b>	008	088	088000000	088000	0000000000	000	0	008	008	0000	99000000	11 281 548,00	17 387 963,07	11 749 642,14	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, имущественные права управления, имущество государственного учреждения	120	120	00000000	000000	0000000000	000	0	008	008	0000	00000000	18 891 273,34	14 711 960,01	16 943 666,49	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	0000000000	000	0	008	008	0000	00000000	11 989 273,34	11 701 960,01	11 469 666,49	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701100000	000	4	100	100	0000	00000000	777 216,77	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701110000	000	4	110	110	0000	00000000	17 724,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701120000	000	4	120	120	0000	00000000	11 811,13	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701130000	000	4	130	130	0000	00000000	54 083,98	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701140000	000	4	140	140	0000	00000000	108 270,98	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701150000	000	4	150	150	0000	00000000	11 270,37	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701160000	000	4	160	160	0000	00000000	99 466,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701170000	000	4	170	170	0000	00000000	34 740,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета субъекта государственного образования, оказывающего образование	121	121	00000000	000000	700701180000	000	4	180	180	0000	00000000	1 094 541,00	0,00	0,00	0,00





Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	12811	9026500000	4	111	000	071	000000000	1 174 542,04	0,00	1 174	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	12812	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	1 033 494,00	0,00	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	12813	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	0,00	1 000 494,00	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	1 944 517,04	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	0,00	1 940 147,04	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	0,00	1 940 147,04	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	1 144 985,04	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	1 140 985,04	0,00	0,00
Оплата труда и предоставление на выплаты по оплате труда	2111	111	000000000	40301	9026500000	4	111	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 985,04	0,00
Выплата по обязательному государственному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	09000	0000000000	4	119	000	070	000000000	1 077 494,08	2 077 707,00	2 077 707,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	09000	0000000000	4	119	000	070	000000000	2 077 707,00	2 077 707,00	2 077 707,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	12012	0000000000	4	119	000	071	000000000	490 017,08	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	12012	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	490 017,08	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	12012	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	490 017,08	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	311	0000000000	4	119	000	071	000000000	1 140 071,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	311	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	1 140 071,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	000000000	40301	0000000000	4	119	000	071	000000000	0,00	0,00	1 140 071,04	0,00
Транспортный налог, сборы и иные платежи, взносы	2300	050	000000000	00000	0000000000	0	050	000	000	000000000	271 983,28	271 983,28	271 983,28	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	00000	0000000000	0	050	000	000	000000000	271 983,28	271 983,28	271 983,28	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	10000	0000000000	4	050	000	070	000000000	17 733,31	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	10000	0000000000	4	050	000	070	000000000	0,00	17 733,31	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	10011	0000000000	4	050	000	071	000000000	0,00	0,00	17 733,31	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	12007	0000000000	4	050	000	070	000000000	278 294,98	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	12007	0000000000	4	050	000	071	000000000	0,00	278 294,98	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	000000000	12007	0000000000	4	050	000	071	000000000	0,00	0,00	278 294,98	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	0	244	000	000	000000000	10 143 410,41	8 150 271,36	8 401 959,69	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	0	244	000	000	000000000	7 000 196,29	7 460 196,29	7 460 196,29	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	0	244	000	070	000000000	4 901,21	0,00	0,00	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	071	000000000	0,00	4 901,21	0,00	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	070	000000000	12 088,04	0,00	0,00	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	071	000000000	0,00	0,00	4 901,21	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	070	000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	071	000000000	27 250,21	0,00	0,00	0,00
Расходная часть тарифа, район и районный	2640	244	000000000	00000	0000000000	4	244	000	070	000000000	0,00	27 250,21	0,00	0,00



Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	244	000000000	12040	50000000000	4	04	00	070	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	244	000000000	12040	50000000000	4	04	00	070	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	247	000000000	00000	00000000000	0	00	000	000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	247	000000000	00000	00000000000	0	00	000	000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	247	000000000	10000	00000000000	4	04	00	070	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату труда и услуг, всего	2440	247	000000000	10000	00000000000	4	04	00	070	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего на реализацию плана, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Риски 2. Сведения по выплатам за закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды стран	Год закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Суммы			
						за 2023 г. (закупки финансовый год)	за 2024 г. (первый год планового периода)	за 2025 г. (второй год планового периода)	из предельного планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	«		10 143 412,43	8 250 272,38	8 402 350,85	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ/32	26200	2022	«		8 077 792,83	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ/33	26400	2022	«		2 065 620,00	8 250 272,38	8 402 350,85	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания	26410	2023	«		85 620,00	2 384 298,72	2 316 377,19	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	«					
1.2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	«		85 620,00	2 384 298,72	2 316 377,19	0,00
1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	«		0,00	685 973,66	685 973,66	0,00
1.2.2.1	За счет средств исполнения финансового обеспечения	26430	2023	«		0,00	685 973,66	685 973,66	0,00
1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	«		2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2023	«		1 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(подпись/подпись или учреждение)

Заместитель

Начальник ЦДО

(подпись)

  
Е.Г. Кравина  
(подпись/подпись)

Е.Г. Кравина

(подпись/подпись)

Г.А. Науменко

(подпись/подпись)

Исполнитель

« 20 » октября 2023 г.