



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" 04 2022 г. <1>

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Волгограда"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда
 Вид документа 6
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Дата	19.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	00763
по Сводному реестру ИИН	763
КТП	00511
по ОКЕИ	3444027923
	344401001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	321 059,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	х	х							65 601 048,78	64 166 027,10	64 806 006,50	
в том числе:	1100	120								272 000,00	0,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
из них:													
доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000	76307039900000550	2	121	120	0703	272 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								61 041 000,70	59 891 027,10	60 531 006,50	
из них:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
от приносящей доход деятельности	1230	130								8 146 805,20	8 164 255,60	8 180 098,00	
из них:													
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76307039900000550	2	131	130	0703	6 978 008,26	6 484 293,49	6 500 135,89	
государственная пошлина	1231	130	134	000000	76307039900000550	2	134	130	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	000000	76307039900000550	2	135	130	0703	1 128 796,94	1 639 962,11	1 639 962,11	
доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1231	130	139	000000	76307039900000550	2	139	130	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Волгограда	1240	130								52 894 195,50	51 726 771,50	52 350 908,50	
из них:													
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120211	76307030100300550	4	131	130	0703	29 499 314,00			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120311	76307030100300550	4	131	130	0703		28 071 095,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120411	76307030100300550	4	131	130	0703			28 071 095,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120212	76307030100300550	4	131	130	0703	8 908 786,00			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120312	76307030100300550	4	131	130	0703		8 477 471,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120412	76307030100300550	4	131	130	0703			8 477 471,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120202	76307030100300550	4	131	130	0703	3 579 611,63			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120302	76307030100300550	4	131	130	0703		4 504 090,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120402	76307030100300550	4	131	130	0703			5 128 227,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120203	76307030100300550	4	131	130	0703	9 515 508,00			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120303	76307030100300550	4	131	130	0703		9 515 508,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120403	76307030100300550	4	131	130	0703			9 515 508,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120207	76307030100300550	4	131	130	0703	1 106 635,00			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120307	76307030100300550	4	131	130	0703		1 106 635,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120407	76307030100300550	4	131	130	0703			1 106 635,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1241	130	131	120204	76307030100300550	4	131	130	0703	284 340,87			
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1242	130	131	120304	76307030100300550	4	131	130	0703		51 972,50		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1243	130	131	120404	76307030100300550	4	131	130	0703			51 972,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								260 000,00	260 000,00	260 000,00	
пена, неустойка (штраф)	1310	140	141	000000	76307039900000550	2	141	140	0703	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								4 028 048,08	4 015 000,00	4 015 000,00	
из них:													
целевые субсидии, всего	1410	150								1 028 048,08	1 015 000,00	1 015 000,00	
из них:													
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112209	76307030100300550	5	152	150	0703	1 015 000,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112309	76307030100300550	5	152	150	0703		1 015 000,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1413	150	152	112409	76307030100300550	5	152	150	0703			1 015 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112212	76307030100300550	5	152	150	0703	13 048,08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150											
иные доходы	1440	150	155	000000	76307039900000550	2	155	150	0703	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы	1500	180								0,00			
прочие доходы	1510	180											
доходы от операций с активами, всего	1600	x											
в том числе:													
операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400											
в том числе:													
выбытия основных средств	1611	410											
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420											
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430											
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440											
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600											
в том числе:													
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620											
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630											
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650											
прочие поступления, всего <5>	1700	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств	1710	510											x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510											
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640											
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710											
Выплаты, всего	2000	x	x							65 922 108,57	64 166 027,10	64 806 006,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма				
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x									43 284 234,93	41 394 416,25	41 394 416,25	x
в том числе:														
оплата труда	2110	111									33 166 534,62	31 708 460,78	31 708 460,78	x
из них:														
оплата труда	2111	111	211	000000	7630703990000550	2	211	111	0703		3 637 365,78	3 637 365,78	3 637 365,78	x
оплата труда	2112	111	211	120211	76307030100300550	4	211	111	0703		29 299 168,84			x
оплата труда	2113	111	211	120311	76307030100300550	4	211	111	0703			27 971 095,00		x
оплата труда	2114	111	211	120411	76307030100300550	4	211	111	0703				27 971 095,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	000000	7630703990000550	2	266	111	0703		30 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120211	76307030100300550	4	266	111	0703		200 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	120311	76307030100300550	4	266	111	0703			100 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	120411	76307030100300550	4	266	111	0703				100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									10 145,16	10 000,00	10 000,00	x
из них:														
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	000000	7630703990000550	2	212	112	0703		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	120211	76307030100300550	4	266	112	0703		145,16			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000000	7630703990000550	2	226	113	0703		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213								10 007 555,15	9 575 955,47	9 575 955,47	x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	7630703990000550	2	213	119	0703		1 098 484,47	1 098 484,47	1 098 484,47	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	120212	76307030100300550	4	213	119	0703		8 908 786,00			x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213	120312	76307030100300550	4	213	119	0703			8 477 471,00		x
на выплаты по оплате труда	2144	119	213	120412	76307030100300550	4	213	119	0703				8 477 471,00	x
на выплаты по оплате труда	2145	119	213	120Г00	76307030100300550	4	213	119	0703		284,68			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												x
в том числе:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321												x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323												x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340												x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350												x
иные выплаты населению	2250	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									11 265 651,33	10 933 282,96	10 933 282,96	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291								10 899 282,96	10 799 282,96	10 799 282,96	x
из них:														
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2311	851	291	000000	7630703990000550	2	291	851	0703		277 139,96	177 139,96	177 139,96	x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2312	851	291	120203	76307030100300550	4	291	851	0703		9 515 508,00			x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2313	851	291	120303	76307030100300550	4	291	851	0703			9 515 508,00		x
расходы на оплату налогов, без учета земельного налога	2314	851	291	120403	76307030100300550	4	291	851	0703				9 515 508,00	x
расходы на оплату земельного налога	2312	851	291	120207	76307030100300550	4	291	851	0703		1 106 635,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	26000	x	x	x	11 342 222,31	11 808 327,89	12 448 307,29	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <15>	26100	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <15>	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	26300	x	x	x	1 268 113,61			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	1 107 903,55			
	из них <12>:								
	из них <13>:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	160 210,06			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	26400	x	x	x	10 074 108,70	11 808 327,89	12 448 307,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	x	2 812 367,89	4 556 062,50	5 180 199,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 812 367,89	4 556 062,50	5 180 199,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	981 000,00	981 000,00	981 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	981 000,00	981 000,00	981 000,00	
	из них <12>:		x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	26430	x	x	x				
	из них <12>:		x						
	из них <13>:		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	6 280 740,81	6 271 265,39	6 287 107,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 683 278,59	1 685 362,11	1 685 362,11	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
	из них <13>:		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 597 462,22	4 585 903,28	4 601 745,68	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>	26500	x	x	x	5 476 646,48	7 222 424,61	7 846 561,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	5 476 646,48			
		26511	2023	x	x		7 222 424,61		
		26512	2024	x	x			7 846 561,61	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	4 597 462,22	4 585 903,28	4 601 745,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	x	4 597 462,22			
		26611	2023	x	x		4 585 903,28		
		26612	2024	x	x			4 601 745,68	

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; 2020, N 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<13> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<14> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<15> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<16> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<17> Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<18> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<19> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<20> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда
(должность)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)



Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

Т.И. Звездина
(расшифровка подписи)

78-16-95

(телефон)

19 " 04 2022 г. <20>