



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский морской центр им. Н.А. Вилкова Ворошиловского района Волгограда"

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	00507
глава по БК	763
по Сводному реестру	00335
ИИН	3445030728
КПП	344501001
по ОКЕИ	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 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 715 007,16	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>00000000000000</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>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 778 871,27	8 250 042,25	8 789 369,60	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120502	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	6 778 871,27	8 250 042,25	8 789 369,60	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120602	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	280 063,61	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	120702	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	280 063,61	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120503	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	280 063,61	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120603	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	14 251,41	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	120703	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 251,41	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120504	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	14 251,41	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120604	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	83 883,27	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	120704	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	823 543,02	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	76307030100300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	823 543,02	0,00
											4 916 031,47	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	4 916 031,47	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	4 916 031,47	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	1 484 641,51	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	1 484 641,51	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	1 484 641,51	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	731 511,23	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	1 270 838,38	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>9 315 693,01</b>	<b>8 250 042,25</b>	<b>8 789 369,60</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 021 061,44	6 400 672,98	6 400 672,98	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120411	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	1 236 266,57	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	120511	76307030100300550	4	211	000	0703	0000000000	4 916 031,47	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	4 916 031,47	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	4 916 031,47	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 808 763,40	1 484 641,51	1 484 641,51	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	384 121,89	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	1 484 641,51	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	1 484 641,51	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	76307030100300550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 484 641,51	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,41	14 251,41	14 251,41	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307030100300550	2	291	000	0703	0000000000	749,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307030100300550	4	291	000	0703	0000000000	14 251,41	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	14 251,41	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	14 251,41	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 279 631,16	1 835 117,86	2 374 445,21	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	6 155,11	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	14 688,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	14 688,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120704	76307030100300550	4	221	000	0703	0000000000	0,00	0,00	14 688,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	2 395,27	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	2 395,27	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120704	76307030100300550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 395,27	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120504	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	66 800,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307030100300550	4	225	000	0703	0000000000	0,00	397 787,75	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	1 279 631,16	1 835 117,86	2 374 445,21	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	474 203,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	474 203,04	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	805 428,12	1 835 117,86	2 374 445,21	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	107 792,63	1 835 117,86	2 374 445,21	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	107 792,63	1 835 117,86	2 374 445,21	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	697 635,49	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	697 635,49	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МОУ ДМЦ  
(должность)

Директор МКУ Центр Ворошиловского района  
(должность)

Начальник ПЭО  
(должность)

"28" декабря 2024г.



Гадюченко Т.С.  
(расшифровка подписи)

Сафронова О.С.  
(расшифровка подписи)

Рязанцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)