



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "11" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Красноармьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.02.2021
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00501
ИНН	3448019842
КПП	344801001
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	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 798 544,05	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000	0	0	000	0000	0000000000	27 278 327,71	23 374 358,62	24 402 031,60	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000	0	0	000	0000	0000000000	26 691 805,60	22 867 970,60	24 197 751,60	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	18 597 604,60	17 059 769,60	18 389 550,60	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	8 094 201,00	5 808 201,00	5 808 201,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	7630701010010	2	131	130	0000	0000000000	8 094 201,00	5 808 201,00	5 808 201,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	586 522,11	506 388,02	204 280,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	76307010100100	2	155	150	0000	0000000000	249 280,00	506 388,02	204 280,00	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112161	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	16 862,11	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	213102	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	320 380,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	29 076 871,76	23 374 358,62	24 402 031,60	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	16 530 609,38	13 990 498,60	14 569 968,60	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	0	000	0000	0000000000	12 564 982,46	10 745 391,00	11 190 452,00	0,00

Заработная плата	2112	111	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	211	000	0701	000000000000	1 988 870,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	120201	7630701010010 0550	4	211	000	0701	000000000000	0,00	2 038 870,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120301	7630701010010 0550	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2 038 870,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	211	000	0701	000000000000	7 229 124,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2116	111	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	211	000	0701	000000000000	0,00	7 330 046,00	0,00	0,00
Заработная плата	2117	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	7 330 046,00	0,00
Заработная плата	2118	111	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	211	000	0701	000000000000	2 393 241,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 821 536,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	211	000	0701	000000000000	0,00	1 376 475,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401П00	7630701010017 0351	4	211	000	0701	000000000000	635 873,68	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401П00	7630701010017 0352	4	211	000	0701	000000000000	114 436,95	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	601015	7630701010017 1160	5	211	000	0701	000000000000	3 436,83	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	000000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401П00	7630701010017 0352	4	266	000	0701	000000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	266	000	0701	000000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	000000000000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	266	000	0701	000000000000	1 200,00	0,00	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 0000	0	000	000	0000	000000000000	3 964 426,92	3 245 107,60	3 379 516,60	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	000000000000	3 964 426,92	3 245 107,60	3 379 516,60	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010 0550	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	615 738,60	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	213	000	0701	000000000000	615 738,60	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010 0550	4	213	000	0701	000000000000	0,00	615 738,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	2 213 674,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0351	4	213	000	0701	000000000000	2 213 396,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0351	4	213	000	0701	000000000000	0,00	2 213 674,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	550 104,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017 0352	4	213	000	0701	000000000000	737 859,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017 0352	4	213	000	0701	000000000000	0,00	415 695,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120П00	7630701010010 0550	4	213	000	0701	000000000000	39 277,47	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401П00	7630701010017 0351	4	213	000	0701	000000000000	314 766,85	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401П00	7630701010017 0352	4	213	000	0701	000000000000	42 351,08	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	204 509,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120110	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	55 559,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	55 559,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	55 559,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	90 784,44	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112161	763070101001S 1850	5	225	000	0701	0000000000	16 862,11	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	213102	763070101001S 1850	5	225	000	0701	0000000000	320 380,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	55 923,75	52 500,00	52 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	346	000	0701	0000000000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	71 337,50	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	x	11 563 349,40	8 413 548,02	8 861 751,00	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	2020	x	952 181,30	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	2021	x	10 611 168,10	8 413 548,02	8 861 751,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 076 679,00	2 098 959,00	2 849 270,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 076 679,00	2 098 959,00	2 849 270,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	337 242,11	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	337 242,11	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 197 246,99	6 314 589,02	6 012 481,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	7 696 843,24	5 862 609,02	5 560 501,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	500 403,75	451 980,00	451 980,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ткаченко О.В.
(расшифровка подписи)

заведующий
(должность)

Исполнитель

Гусева Н.В.
(подпись)
62-19-23
(факс/телефон)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

" 11 " февраля 2021 г.

