



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

от 30 июля 2022 г.

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБКФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
I														
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	505 178,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0000000000000000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000	0	000	000	0000		12 499 190,03	12 917 874,96	11 979 884,96	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	0	131	130	0000		12 313 740,33	12 915 814,96	11 977 824,96	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000		7 834 343,91	7 839 481,70	7 901 491,70	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000	2	131	130	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000						4 479 396,42	5 076 333,26	4 076 333,26	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	0	000	150	0000		185 449,70	2 060,00	2 060,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		76307010100171160	5	152	150	0000		183 389,70	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			76307019900000	2	155	150	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0550						2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
до нач. увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000	0	000		0701		13 004 368,10	12 917 874,96	11 979 884,96	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	7 221 065,70	6 710 565,87	6 710 565,87	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	5 470 927,80	6 291 322,54	6 291 322,54	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2120	112						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	213	0701	1 750 134,90	419 243,33	419 243,33	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	213	0701	1 750 134,90	419 243,33	419 243,33	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расхода на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависающие от размера денежного довольствия	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
строительные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пенсий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц: достигавших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	236 023,83	214 323,83	214 323,83	0,00
из них:	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	291	0701	220 823,83	214 323,83	214 323,83	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	291	0701	220 823,83	214 323,83	214 323,83	0,00
иные налоги (налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, налог на имущество граждан, а также государственная пошлина	2320	852						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	2	292	0701	15 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в междоуровневых организациях	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоустанавливающими государств и межмуниципальными организациями	2460	863						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000000000000	2	000	0701	25 200,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000000000	2	000	0701	25 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	5 522 081,57	5 992 985,26	5 054 995,26	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	4 654 221,14	5 048 734,37	4 540 184,87	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0	223	0701	867 860,43	944 250,89	505 810,39	0,00
иные затраты в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	5 522 081,57	5 992 985,26	5 054 995,26	0,00
1.1	закон 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;	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	5 208 691,87	4 671 971,10	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	313 389,70	1 321 014,16	5 054 995,26	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	313 389,70	1 321 014,16	5 054 995,26	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	313 389,70	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	1 129 558,10	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	4 863 539,20	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	191 456,06	0,00	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	191 456,06	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	За счет прочих источников финансирования	26450	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого в соответствии с бюджетными ассигновками федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом № 265-ФЗ	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	В том числе по году окончания закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись) Иван Клименко
(расшифровка подписи) Клименко И.С. 59-15-13 (номер)



Исполнитель Начальник финансового отдела (должность) Иван Клименко
(фамилия, инициалы) Клименко И.С. 59-15-13 (номер)
" 30 " июня 2022 г.