



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

от "23" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Красноярмейское территориальное управление, департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	23.03.2023	Коды
по Сводному ресурсу	01807	
глава по БК	763	
по Сводному ресурсу	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	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 202 037,17	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	30 286 178,21	28 903 862,21	27 663 812,21	0,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000	0	000	120	0000	0000000000	849,82	849,82	849,82	0,00	
Архивная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	550	2	121	120	0000	0000000000	849,82	849,82	849,82	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	27 100 128,89	26 457 812,89	26 717 762,89	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	20 999 193,28	20 356 877,28	20 616 827,28	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	76307010001S1	4	131	130	0000	0000000000	6 159,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233301	763070101001S1	4	131	130	0000	0000000000	426 247,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234300	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	365 310,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234400	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	365 310,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234500	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	365 310,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120305	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120405	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	40 590,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120505	763070101001S2	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	40 590,00	0,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 437 710,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 697 660,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235300	763070101001S2	400	4	131	130	0000	0000000000	1 552 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	763070101001S2	400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 552 500,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S2	400	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 552 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	6 100 935,61	3 900,00	6 100 935,61	3 900,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	76307019900000	550	2	135	130	0000	0000000000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	76307010100100	550	2	131	130	0000	0000000000	6 097 035,61	6 097 035,61	6 097 035,61	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	3 185 199,50	2 445 199,50	945 199,50	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	76307019900000	550	2	155	150	0000	0000000000	2 480 000,00	1 740 000,00	240 000,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112307	76307010100100	550	5	152	150	0000	0000000000	49 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112407	76307010100100	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	49 500,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112507	763070101001S2	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	49 500,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112524	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	56 340,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112424	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	56 340,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112524	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	56 340,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112523	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	9 230,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112423	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	9 230,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112573	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	9 230,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	312500	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	83 070,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	236400	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	83 070,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	236500	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	83 070,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	237300	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	507 059,50	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	237400	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	507 059,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	237500	763070101001S2	400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	507 059,50	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	31 488 215,38	28 903 862,21	27 663 812,21	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	16 715 948,37	16 185 466,00	16 185 466,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401201	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	121 420,38	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120211	76307010100100	550	4	211	000	0701	0000000000	143 558,32	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	351	4	211	000	0701	0000000000	7 133 147,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 233 147,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401501	76307010100170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 233 147,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401301	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	2 360 921,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401401	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 410 921,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 424 132,53	12 370 361,90	11 130 311,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 424 132,53	12 370 361,90	11 130 311,90	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0000000	7630701990000000	2	223	000	0701	0000000000	339 900,00	500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120304	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	28 852,97	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	28 852,97	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	94 160,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	84 770,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	100 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	43 982,74	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120301	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	6 159,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	233301	763070101001S1	4	223	000	0701	0000000000	426 247,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	000000	7630701990000000	2	223	000	0701	0000000000	1 333 900,00	1 003 900,00	3 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	112307	76307010100100	5	223	000	0701	0000000000	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	112407	76307010100100	5	223	000	0701	0000000000	0,00	1 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	112507	76307010100100	5	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 990,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	1 553 460,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 352 940,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120502	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 597 560,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	130302	76307010100100	4	223	000	0701	0000000000	49 634,55	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	401301	76307010100170	4	226	000	0701	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234300	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	365 310,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234400	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	365 310,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	234500	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	365 310,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	7630701990000000	2	226	000	0701	0000000000	161 370,14	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112324	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	56 340,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112424	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	6 029 834,50	6 029 834,50	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112524	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	56 340,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112323	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	56 340,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112423	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	9 230,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112523	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 230,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120305	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9 230,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120405	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	40 590,00	0,00

Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120505	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	40 590,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120310	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	108 480,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120410	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	108 480,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120510	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	108 480,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120309	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	172 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120409	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	172 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120509	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	172 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120308	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	172 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120408	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	8 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120508	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	0,00	8 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235300	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	1 552 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235400	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	1 552 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	235500	763070101001S2	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 552 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236300	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	83 070,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236400	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	83 070,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	236500	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83 070,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237300	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	507 059,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237400	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	507 059,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	237500	763070101001S2	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	507 059,50	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120205	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	50 876,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120210	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	21 026,65	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	120208	76307010100100	4	226	000	0701	0000000000	9 349,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	763070199000000	2	225	000	0701	0000000000	648 849,82	120 849,82	120 849,82	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307010100100	2	346	000	0701	0000000000	67 201,11	67 201,11	67 201,11	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120308	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	4 670,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120408	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	4 670,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120508	76307010100100	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 670,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401301	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	91 441,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401401	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	141 084,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401501	76307010100170	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401301	76307010100170	4	221	000	0701	0000000000	25 080,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	76307010100100	4	221	000	0701	0000000000	10 680,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307010100100	4	221	000	0701	0000000000	0,00	10 680,00	0,00	0,00

Услуги связи	2641	244	00000000000	120504	7637010100100	4	221	000	0701	00000000000	0,00	0,00	10 680,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	00000000000	000000	000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	000000	000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	x	14 424 132,53	12 370 361,90	11 130 311,90	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	2022	x	10 052 721,07	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	2023	x	4 371 411,46	12 370 361,90	11 130 311,90	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 325 189,04	5 370 976,97	4 130 926,97	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 325 189,04	5 370 976,97	4 130 926,97	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 900,00	657 599,50	657 599,50	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 900,00	657 599,50	657 599,50	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	3 044 322,42	6 341 785,43	6 341 785,43	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	852 716,85	6 097 035,61	6 097 035,61	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2 191 605,57	244 749,82	244 749,82	0,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

заведующий
 (должность)
 Гусева Н.В.
 (фамилия, инициалы)

Ткаченко О.В.
 (расшифровка подписи)
 62-19-23
 (телефон)

" 23 " марта 2023 г.

