



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "11" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Краснодарское территориальное управление департамента по организации администрации Волгограда

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды
11.12.2020
00807
глава по БК
763
по Сводному реестру
00480
ИНН
3448027709
КПП
344801001
по ОКЕЛ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты												Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 321 970,10	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		
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000		15 426 205,42	14 726 865,15	14 552 786,15		0,00
в том числе:															
доходы от собственности, 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	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		15 008 654,75	14 726 865,15	14 552 786,15		0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		15 008 654,75	14 726 865,15	14 552 786,15		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		417 550,67	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150									417 550,67	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000000	5	152	150	0000		0,00	0,00	0,00		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
из них:															
увеличение обязательств денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000000000	0					0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		17 513 669,29	14 726 865,15	14 552 786,15		0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		9 215 958,53	9 430 896,60	9 430 896,60		0,00



в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000			6 993 327,14	7 242 624,20	7 242 624,20	0,00
	2120	112	0000000000	0000000	0000000000000000	0	266		0701	1 722,58	1 000,00	1 000,00	0,00
	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119	0000000000	0000000	0000000000000000	0	213		0701	2 220 908,81	2 187 772,40	2 187 772,40	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000	0000000000000000	0	213		0701	2 220 908,81	2 187 772,40	2 187 772,40	0,00
	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
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	360								0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	850	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000		0701	445 753,45	432 794,47	432 794,47	0,00
	2310	851	0000000000	0000000	0000000000000000	0	291		0701	437 930,45	432 794,47	432 794,47	0,00
	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	0000000000	0000000	0000000000000000	0	292		0701	7 823,00	0,00	0,00	0,00
	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000		0701	262 893,29	0,00	0,00	0,00
	2520	831	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000		0701	262 893,29	0,00	0,00	0,00
	2600	x	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000		0701	7 589 064,02	4 863 174,08	4 689 095,08	0,00
	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243								0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000		0701	7 589 064,02	4 863 174,08	4 689 095,08	0,00
	2641	244	0000000000	0000000	0000000000000000	2	221		0701	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2641	244	0000000000	0000000	0000000000000000	2	221		0701	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Услуги связи	2642	244	0000000000	401201	76307010100170 353	4	221	0701			11 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	401101	76307010100170 353	4	221	0701			0,00	11 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	401221	76307010100170 353	4	221	0701			0,00	0,00	11 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	223	0701			303 483,53	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	120002	76307010100100 550	4	223	0701			1 180 069,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120102	76307010100100 550	4	223	0701			0,00	919 515,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	76307010100100 550	4	223	0701			0,00	0,00	745 456,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100 550	4	223	0701			11 145,05	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	601005	76307010100171 160	5	223	0701			166 407,70	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	225	0701			59 233,09	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	226	0701			4 493 451,96	3 063 691,00	3 063 691,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	226	0701			41 766,91	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	76307010100100 550	4	226	0701			381 033,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	76307010100100 550	4	226	0701			0,00	381 033,80	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	76307010100100 550	4	226	0701			0,00	0,00	381 033,80	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120005	76307010100100 550	4	226	0701			274 756,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	76307010100100 550	4	226	0701			0,00	274 756,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	76307010100171 160	5	226	0701			171 726,96	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	76307019900000 550	2	310	0701			181 733,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	76307010100170 353	4	310	0701			58 021,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	76307010100170 353	4	310	0701			0,00	64 401,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	76307010100170 353	4	310	0701			0,00	0,00	64 401,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	76307010100170 353	4	310	0701			96 457,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	76307010100100 550	2	346	0701			136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120005	76307010100100 550	4	346	0701			12 276,58	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	76307010100100 550	4	346	0701			0,00	12 276,58	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120205	76307010100100 550	4	346	0701			0,00	0,00	12 276,58	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
полезит 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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	2020	x	7 589 064,02	4 863 174,08	4 689 095,08	0,00
1.1	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)	26100	2019	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	2020	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	2019	x	798 848,62	0,00	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	2020	x	6 790 215,40	4 863 174,08	4 689 095,08	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 758 631,30	1 662 983,08	1 488 904,08	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 758 631,30	1 662 983,08	1 488 904,08	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	277 730,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	277 730,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	4 753 853,44	3 200 191,00	3 200 191,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	4 477 068,96	3 063 691,00	3 063 691,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	276 784,48	136 500,00	136 500,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\* 11 " декабря 2020 г.

Л.Н. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

411-82-19-23

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(номер)