



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

от 30 декабря 2020 г.

Краснодарское территориальное управление департамента по организации администрации Волгограда

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 669 118,37	0,00	0,00	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	х	0000000000000000	0	000	х	х	х	24 523 248,78	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
1000	Доходы, всего:				76307019900000	2	121	120	0000		1 598,40	0,00	0,00	0,00
1100	в том числе:	120	0000000000000000	000000	0550	2	121	120	0000		1 598,40	0,00	0,00	0,00
1101	доходы от собственности, всего:	120	0000000000000000	000000	76307019900000	2	121	120	0000		1 598,40	0,00	0,00	0,00
1200	в том числе:	130	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000		23 284 175,29	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
1210	Арендная плата за пользование имуществом	130	0000000000000000	000000	0000000000000000	4	131	130	0000		18 446 661,54	19 719 042,64	19 527 144,64	0,00
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного учреждения, осуществляющего	130	0000000000000000	000000	0000000000000000	2	600	130	0000		4 838 113,75	3 516 758,00	3 516 758,00	0,00
1230	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	0000000000000000	000000	0000000000000000	2	600	130	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
1300	прочие поступления	140				0	000		0000		1 237 475,09	0,00	0,00	0,00
1400	в том числе:	150	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000		956 383,12	0,00	0,00	0,00
1410	безвозмездные денежные поступления, всего	150	0000000000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
1420	в том числе:	150	0000000000000000	000000	0000000000000000	2	155	150	0000		281 091,97	0,00	0,00	0,00
1430	целивые субсидии	150	0000000000000000	000000	0000000000000000	2	155	150	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
1440	субсидии на осуществление капитальных вложений	150	0000000000000000	000000	0000000000000000	2	155	150	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
1450	прочие поступления	180	0000000000000000	000000	0000000000000000	4	266	000	0701		11 998 633,08	12 149 403,90	12 149 403,90	0,00
1500	в том числе:	180	0000000000000000	000000	0000000000000000	4	266	000	0701		11 998 633,08	12 149 403,90	12 149 403,90	0,00
1600	доходы от операций с активами, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
1700	в том числе:	х									0,00	0,00	0,00	0,00
1800	прочие поступления, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
1900	из них:										0,00	0,00	0,00	0,00
1980	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	510	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		27 192 367,63	23 235 800,64	23 043 902,64	0,00
2000	прочие поступления, всего	х	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		15 886 301,80	15 819 125,00	15 819 125,00	0,00
2100	в том числе:	х	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	000		0701		11 998 633,08	12 149 403,90	12 149 403,90	0,00
2110	доходы от операций с активами, всего	111	0000000000000000	000000	0000000000000000	4	266		0701		100,00	600,00	600,00	0,00
2120	в том числе:	112	0000000000000000	000000	0000000000000000	4	266		0701		0,00	0,00	0,00	0,00
2130	доходы от операций с активами, всего	113	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	213		0701		3 887 568,72	3 669 121,10	3 669 121,10	0,00
2140	в том числе:	119	0000000000000000	000000	0000000000000000	0	213		0701		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	2141	119	0000000000	000000	0	213	0701	3 887 568 72	3 669 121 10	3 669 121 10	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	0000	0	213	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам											
депозитное возмещение военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в случаях	2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты в пользу стажеров	2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты в пользу стажеров	2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные и иные выплаты военнослужащим, кроме государственных социальных выплат	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, 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 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	2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0	000	0701	1 406 485 13	1 371 283 08	1 371 283 08	0,00
из них:											
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0	291	0701	1 392 901 39	1 371 283 08	1 371 283 08	0,00
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 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	000000	4	292	0701	13 583 74	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые 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
иные выплаты организациям	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	00000000000000	0000	0	000	0701	25 465 11	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000000	000000	0	000	0701	25 465 11	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений (по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2520	831	000000000000	000000	0	000	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000000	000000	0	000	0701	9 874 115 61	6 045 392 56	5 853 494 56	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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, всего	2640	244	000000000000	000000	0	000	0701	9 874 115 61	6 045 392 56	5 853 494 56	0,00
из них:											
Услуги связи	2641	244	000000000000	000000	2	221	0701	5 000 000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	000000000000	401201	4	221	0701	10 080 000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	000000000000	401101	4	221	0701	0,00	10 800 000	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	000000000000	401221	4	221	0701	0,00	0,00	10 800 000	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	000000000000	000000	2	223	0701	27 146 59	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	000000000000	120012	4	223	0701	1 699 543 19	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	000000000000	120012	5	310	0701	162 999 000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	000000000000	120102	4	223	0701	0,00	1 013 640 000	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	000000000000	120102	4	223	0701	0,00	0,00	821 742 000	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	000000000000	601005	5	223	0701	71 547 53	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	000000000000	000000	2	225	0701	500 026 04	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2649	244	000000000000	000000	2	226	0701	67 109 40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000000	000000	2	226	0701	5 720 217 73	3 351 138 000	3 351 138 000	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	000000000000	000000	2	226	0701	28 110 000	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120044	7630701010010 0550	4	226		0701		535 177,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	864 344,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	0,00	864 344,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120605	7630701010010 0550	4	226		0701		163 656,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226		0701		0,00	494 396,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010017 0550	4	226		0701		0,00	0,00	494 396,40	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	601011	7630701100040 1160	5	226		0701		256 883,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112090	7630701990000 0550	5	226		0701		17 780,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701010017 0550	2	310		0701		160 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	7630701010017 0553	4	310		0701		107 989,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	7630701010017 0553	4	310		0701		0,00	122 983,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	7630701010017 0553	4	310		0701		0,00	0,00	122 983,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010017 0553	4	310		0701		242 978,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	346		0701		165 600,00	165 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120605	7630701010010 0550	4	346		0701		22 471,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	346		0701		0,00	22 471,16	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	346		0701		0,00	0,00	22 471,16	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
объекты недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выводы, увеличение дохода, 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:														
возврат в бюджет субъекта	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00

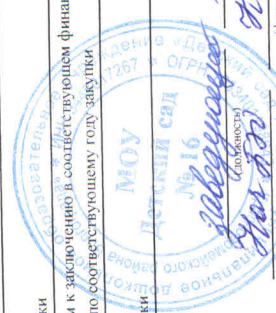
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)		
					5	6	7	8	
I	2	3	4	4.1					
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	9 874 115.61	6 045 392.56	5 853 494.56		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	1 402 529.28	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	8 471 586.33	6 045 392.56	5 853 494.56		0.00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 217 334.01	2 528 634.56	2 336 736.56		0.00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 217 334.01	2 528 634.56	2 336 736.56		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	750 998.59	0.00	0.00		0.00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	750 998.59	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	5 503 253.73	3 516 758.00	3 516 758.00		0.00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	5 255 981.74	3 351 158.00	3 351 158.00		0.00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	247 271.99	165 600.00	165 600.00		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

« 30 » декабря 2020 г.



 (подпись) А.А. Боченкова (расшифровка подписи)

 (фамилия, инициалы) Боченкова А.А. (номер документа) 62-19-23 (номер телефона)