

от 28 сентября 2021 г.

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

Органи, осуществляющей
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единиц измерения: руб.

Классификация деятельности по классификации Минфина России

осуществляющее дополнительное образование обучающихся "Лицейский лицей № 117 Красноярского района Волгоградской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсчета	Отраслевой код	КВНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за период планового периода
Всего средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 977 511,95	0,00	0,00	0,00
Восстановление от дефицита, всего	1000	000	000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 745 732,22	13 997 203,94	14 419 678,27	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 817 697,28	13 545 679,27	14 419 678,27	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 817 697,28	13 545 679,27	14 419 678,27	0,00
дополнительные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	928 034,94	391 524,67	0,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	7630701990000550	2	155	150	0000	0000000000	136 701,95	391 524,67	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	76307010100180900	5	152	150	0000	0000000000	4 616,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	76307010100180950	5	152	150	0000	0000000000	227 164,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	0000000000	606106	76307010100171160	5	152	150	0000	0000000000	559 532,99	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 302 419,40	17 627 132,94	18 109 607,27	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	020	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 616 280,82	12 387 565,00	12 379 725,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 213 910,42	9 514 239,00	9 892 262,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	11 213 910,42	9 514 239,00	9 892 262,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 954 238,40	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	120201	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 002 357,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120301	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 002 357,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401101	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	6 379 447,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2116	111	0000000000	401221	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6 235 714,00	0,00	0,00
Заработная плата	2117	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 235 714,00	0,00
Заработная плата	2118	111	0000000000	401104	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	2 108 756,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	601015	76307010100171160	5	211	000	0701	0000000000	3 279,50	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	4 122,20	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	416 965,18	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401100	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 169 078,00	0,00	0,00

Забитая глава	2119	111	0000000000	401301	763070100170352	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 547 081.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701001000550	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	763070100170352	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	763070100170351	4	266	000	0701	0000000000	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 200.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2123	112	0000000000	401101	763070100170352	4	266	000	0701	0000000000	1 200.00	0.00	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим в работе	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 401 179.40	2 873 306.00	2 987 463.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 401 179.40	2 873 306.00	2 987 463.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	763070100170352	5	213	000	0701	0000000000	990.43	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	763070100170352	4	213	000	0701	0000000000	1 244.95	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	763070100170351	4	213	000	0701	0000000000	123 923.40	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	14 578.87	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	763070100170352	4	213	000	0701	0000000000	353 062.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	763070100170352	4	213	000	0701	0000000000	631 944.20	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070100170352	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	467 219.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	763070100170351	4	213	000	0701	0000000000	1 955 793.00	0.00	1 880 166.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	614 327.60	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	35 367.00	0.00	35 367.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	331 947.57	136 988.14	136 988.14	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	7 249.87	7 249.87	7 249.87	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	28 120.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	295 572.76	0.00	28 120.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	101 618.27	0.00	101 618.27	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701001000550	4	213	000	0701	0000000000	17 806.46	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2200	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 806.46	0.00	0.00	0.00
Налоговые отчисления в фонд оплаты труда работников и на выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2250	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 806.46	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2322	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	233	000	0701	0000000000	3 638.64	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2354	831	0000000000	000000	76307019900000550	2	297	000	0701	0000000000	4 284.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2359	831	0000000000	120104	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	6 163.00	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2350	831	0000000000	120104	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	3 720.82	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 296 375.64	5 102 579.80	5 092 894.13	0.00
Прочие налоги, сборы и услуги, акцизы	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 296 375.64	5 102 579.80	5 092 894.13	0.00
Услуги в сфере	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221	000	0701	0000000000	13 200.00	0.00	0.00	0.00

Услуги капре	2645	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	224	000	0701	0000000000	131750.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	49 974.08	156 434.07	0.00	0.00
Консервативные услуги	2647	247	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	80 188.76	235 090.69	0.00	0.00
Консервативные услуги	2648	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	38 986.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2648	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	43 416.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	666106	76307010100171160	5	223	000	0701	0000000000	68 747.99	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	2 044.76	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	61 308.00	0.00
Консервативные услуги	2649	247	0000000000	666106	76307010100171160	5	223	000	0701	0000000000	490 785.09	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	247	0000000000	120100	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	142 803.96	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	247	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	987 395.04	0.00
Консервативные услуги	2649	247	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	627 878.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	247	0000000000	120102	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	689 343.18	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	41 387.10	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120310	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	35 061.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120210	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	35 061.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	165 893.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	165 893.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	305 274.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120209	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120109	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	305 274.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	6 086 846.43	3 294 599.00	3 294 599.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	14 640.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	125 660.56	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	666116	76307010100171160	4	226	000	0701	0000000000	28 990.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	666115	76307010100171160	4	226	000	0701	0000000000	88 567.37	41 051.57	41 051.57	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	225	000	0701	0000000000	227 164.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	202101	76307010100150980	5	225	000	0701	0000000000	4 636.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	112146	76307010100150980	5	225	000	0701	0000000000	0.00	0.00	7 761.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120108	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	7 761.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226	000	0701	0000000000	153 500.00	153 500.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	8 025.35	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	171 560.20	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	185 099.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	226	000	0701	0000000000	2 590.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	15 520.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Консервативные услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	22							

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	9 296 375,64	5 102 579,80	5 092 894,13	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	1 399 775,44	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	7 896 600,20	5 102 579,80	5 092 894,13	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 105 062,70	1 180 853,00	1 562 692,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 105 062,70	1 180 853,00	1 562 692,00	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	791 332,99	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	791 332,99	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	6 000 204,51	3 921 726,80	3 530 202,13	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 670 794,17	3 686 123,67	3 294 599,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	329 410,34	235 603,13	235 603,13	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " сентября 2021 г.



Д.Г. Амраславцова
(подпись)

62-19-23
(телефон)