



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

от "14" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
14.10.2021
по Сводному реестру
018017
глава по БК
763
по Сводному реестру
001448
ИНН
3448016986
КПП
344801601
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФРР	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 066 329,62	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	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	71 148 427,69	57 799 101,26	58 421 286,26	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	50 761 480,00	43 362 179,23	46 459 581,80	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	50 761 480,00	43 362 179,23	46 459 581,80	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	000	0	000	140	0000	0000000000	163 166,77	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1301	140	0000000000	000000	550	2	141	140	0000	0000000000	163 166,77	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000	0	000	150	0000	0000000000	20 223 780,92	14 436 922,03	11 961 704,46	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	550	2	155	150	0000	0000000000	5 400 393,09	2 152 644,34	0,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	112103	550	5	152	150	0000	0000000000	21 750,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112106	550	5	152	150	0000	0000000000	971 912,86	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112206	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 199 059,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	112306	550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 199 059,50	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	112153	3040	5	152	150	0000	0000000000	1 592 670,12	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112253	3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 424 683,25	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	221101	3040	5	152	150	0000	0000000000	684 161,32	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221201	3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	310101	3040	5	152	150	0000	0000000000	4 202 705,24	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	310201	3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	130	0000000000	403100	370	3	152	150	0000	0000000000	1 072 042,02	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	130	0000000000	403220	371	3	152	150	0000	0000000000	0,00	1 137 969,04	0,00	0,00

Целевые субсидии	1415	150	0000000000	403500	76307020100270	370	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	1 137 969,04	0.00	0.00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	501101	76307020100253	030	5	152	150	0000	0000000000	3 827 880,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1417	150	0000000000	501201	76307020100253	030	5	152	150	0000	0000000000	0.00	3 827 880,00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1418	150	0000000000	112110	76307020100250	390	5	152	150	0000	0000000000	44 410,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	112110	76307020100250	390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	32 265,00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1421	150	0000000000	201221	76307020100250	390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	290 340,00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1430	150	0000000000	112353	76307020100253	3040	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	1 424 715,02	0.00	0.00
Целевые субсидии	1430	150	0000000000	501301	76307020100253	030	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	3 827 880,00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1431	150	0000000000	221301	76307020100250	3040	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	524 649,71	0.00	0.00
Целевые субсидии	1432	150	0000000000	310301	76307020100250	3040	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	3 847 431,19	0.00	0.00
Целевые субсидии	1433	150	0000000000	201101	76307020100270	390	5	152	150	0000	0000000000	399 690,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1434	150	0000000000	112118	76307020100270	550	5	152	150	0000	0000000000	8 890,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1435	150	0000000000	112190	76307020100250	550	5	152	150	0000	0000000000	162 999,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1436	150	0000000000	112146	76307020100250	980	5	152	150	0000	0000000000	5 510,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1437	150	0000000000	202101	76307020100250	980	5	152	150	0000	0000000000	269 990,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1439	150	0000000000	112129	76307020100200	550	5	152	150	0000	0000000000	112 661,67	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1449	150	0000000000	606106	76307020100271	160	5	152	150	0000	0000000000	1 284 763,43	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1449	150	0000000000	606105	76307020100271	160	5	152	150	0000	0000000000	157 751,41	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходу, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	82 260 318,67	58 246 631,96	58 421 286,26	0.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	60 432 133,74	44 913 353,00	47 456 330,00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	46 415 542,31	34 495 663,00	36 449 101,00	0.00	0.00
Зарплата	2112	111	0000000000	401101	76307020100270	361	4	211	000	0702	0000000000	27 492 977,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2113	111	0000000000	401221	76307020100270	361	4	211	000	0702	0000000000	0.00	28 318 847,00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2114	111	0000000000	401301	76307020100270	361	4	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	28 318 847,00	0.00	0.00
Зарплата	2115	111	0000000000	401101	76307020100270	362	4	211	000	0702	0000000000	7 674 850,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2116	111	0000000000	401221	76307020100270	362	4	211	000	0702	0000000000	0.00	3 236 816,00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2117	111	0000000000	401301	76307020100270	362	4	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	5 190 254,00	0.00	0.00
Зарплата	2118	111	0000000000	401100	76307020100253	630	4	211	000	0702	0000000000	6 863 686,61	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	501301	76307020100200	630	5	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	2 940 000,00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	112103	76307020100270	550	5	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	76307020100270	362	4	211	000	0702	0000000000	16 705,65	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	501201	76307020100253	030	5	211	000	0702	0000000000	1 275 323,05	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата	2119	111	0000000000	501101	76307020100253	030	5	211	000	0702	0000000000	2 940 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307020100270	362	4	266	000	0702	0000000000	50 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	76307020100270	361	4	266	000	0702	0000000000	100 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	600,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	76307020100270	361	4	266	000	0702	0000000000	600,00	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	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	14 017 991,43	10 417 690,00	11 007 629,00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	11 007 629,00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	501301	76307020100253	030	5	213	000	0702	0000000000	0.00	0.00	887 880,00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	76307020100200	550	5	213	000	0702	0000000000	3 045,11	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307020100270	362	4	213	000	0702	0000000000	383 147,56	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	76307020100270	361	4	213	000	0702	0000000000	2 072 853,55	0.00	0.00	0.00	0.00

2141	119	401221	7637020100270	362	4	213	000	0702	0000000000	0.00	977 518.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	401101	7637020100270	362	4	213	000	0702	0000000000	2 352 905.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	401301	7637020100270	362	4	213	000	0702	0000000000	0.00	0.00	1 567 457.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	401221	7637020100270	361	4	213	000	0702	0000000000	0.00	8 552 292.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	401101	7637020100270	361	4	213	000	0702	0000000000	8 353 079.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	401301	7637020100270	361	4	213	000	0702	0000000000	0.00	0.00	8 552 292.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	501201	7637020100255	030	5	213	000	0702	0000000000	887 880.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	501101	7637020100250	030	5	213	000	0702	0000000000	887 880.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2141	119	112003	7637020100250	550	5	213	000	0702	0000000000	1 101.41	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда													
2500	850	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	1 480 416.02	555 019.23	387 337.80	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего													
2310	851	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	1 480 416.02	555 019.23	387 337.80	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2312	851	120103	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	58 585.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2313	851	120203	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	0.00	58 585.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2314	851	120303	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	0.00	58 585.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2315	851	120107	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	1 404 360.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2316	851	120207	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	496 434.23	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2317	851	120307	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	0.00	328 752.80	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2318	851	120100	7637020100250	550	4	291	000	0702	0000000000	17 471.02	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог													
2500	000	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	163 166.77	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)													
2520	831	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	163 166.77	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения													
2522	831	000000	76370209900000	550	2	293	000	0702	0000000000	163 166.77	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина													
2600	000	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	20 193 602.14	12 778 259.73	10 577 218.46	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
2640	244	000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	20 193 602.14	12 778 259.73	10 577 218.46	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
2641	244	112306	7637020100250	550	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	1 199 059.50	0.00
Прочие работы, услуги													
2641	244	000000	76370229900000	550	2	221	000	0702	0000000000	32 700.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи													
2646	244	000000	76370229900000	550	2	223	000	0702	0000000000	312 167.96	112 651.13	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2647	247	000000	76370229900000	550	2	223	000	0702	0000000000	61 000.00	1 011 346.95	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2648	244	120102	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	14 424.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	244	120202	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	59 886.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	244	120302	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	0.00	62 719.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	244	606106	7637020100271	160	5	223	000	0702	0000000000	101 281.29	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	247	120302	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	35 617.17	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	247	120202	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	0.00	1 919 682.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	247	120102	7637020100250	550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	1 220 808.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	247	606106	7637020100271	160	5	223	000	0702	0000000000	1 389 694.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги													
2649	244	201101	7637020500250	390	5	226	000	0707	0000000000	399 690.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги													
2649	244	112129	7637020100250	550	5	226	000	0702	0000000000	112 661.67	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги													
2649	244	112353	7637020100250	3040	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	1 424 715.02	0.00
Прочие работы, услуги													
2649	244	221301	7637020100250	3040	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	524 649.71	0.00
Прочие работы, услуги													
2649	244	310301	7637020100250	3040	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги													
2646	244	403220	7637020100250	370	5	226	000	0702	0000000000	0.00	1 137 969.04	0.00	0.00
Прочие работы, услуги													

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	20 193 602,14	12 778 259,73	10 577 218,46	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	11 443 324,04	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	8 750 278,10	12 778 259,73	10 577 218,46	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	1 981 278,38	1 721 687,00	2 443 394,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	1 981 278,38	1 721 687,00	2 443 394,00	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	2 564 879,35	8 792 900,79	8 133 824,46	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	2 564 879,35	8 792 900,79	8 133 824,46	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	4 204 120,37	2 263 671,94	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	353 543,22	2 263 671,94	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X	3 850 577,15	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 директор (подпись) Н.М. Побединская (расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Гусева Н.В.

62-19-23

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

" 14 " октября 2021 г.