



Утверждено
Красноярский край
28 декабря 2021 г.
по ОКН
383

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

от 28 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Красноярское территориальное управление: департамента по образованию администрации Волгодонск

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОКТУ	Аналитическая группа	БФСР	КФСР	Сумма		
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	12 693 218,06	10 832 147,67	11 242 301,02
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	10 993 238,88	10 432 218,71	10 914 301,02
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	10 993 238,88	10 432 218,71	10 914 301,02
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	1 699 979,18	419 928,96	328 000,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	0000	2	155	150	0000	0000000000	63 070,12	419 928,96	328 000,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112118	0550	5	152	150	0000	0000000000	11 990,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112190	0550	5	152	150	0000	0000000000	188 999,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	0980	5	152	150	0000	0000000000	4 630,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	0980	5	152	150	0000	0000000000	226 870,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	0000000000	606106	1160	5	152	150	0000	0000000000	891 381,08	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	606109	1160	5	152	150	0000	0000000000	312 838,98	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	17 561 682,51	14 667 022,67	14 787 176,02
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	9 510 154,42	8 533 907,20	8 865 297,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	7 147 027,95	6 554 460,00	6 808 983,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000	000000	2	211	000	0701	0000000000	171 560,10	175 839,00	175 839,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120101	0550	4	211	000	0701	0000000000	1 388 387,75	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120201	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 399 650,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	120301	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 399 650,00
Зарплата	2115	111	0000000000	401101	0351	4	211	000	0701	0000000000	4 118 960,00	0,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401221	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 191 797,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401301	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4 191 797,00
Зарплата	2118	111	0000000000	401101	0352	4	211	000	0701	0000000000	1 300 360,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	601015	1160	5	211	000	0701	0000000000	2 571,69	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401100	0352	4	211	000	0701	0000000000	29 000,00	0,00	0,00

Зарплата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	0351	4	211	000	0701	0000000000	87 317,19	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401221	7630701010017	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	787 174,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401301	7630701010017	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 041 697,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010	0550	4	266	000	0701	0000000000	7 529,22	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	0352	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	0351	4	266	000	0701	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	0351	4	266	000	0701	0000000000	1 133,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	401101	7630701010017	0352	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2125	112	0000000000	401101	7630701010017	0352	4	266	000	0701	0000000000	2 362 526,47	1 979 447,20	2 056 314,20	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	2 362 526,47	1 979 447,20	2 056 314,20	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	776,65	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017	1160	5	213	000	0701	0000000000	6 263,45	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	26 711,96	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	55 814,43	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	237 726,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	395 731,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	314 593,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 265 923,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	1 252 990,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 265 923,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	422 694,20	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	421 627,23	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	422 694,20	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	51 811,75	53 104,00	53 104,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701010000	0550	2	213	000	0701	0000000000	150 800,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	606109	7630701010017	1160	5	213	000	0701	0000000000	375 407,00	169 100,38	169 100,38	0,00
Услуги наемных, сборных и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	375 407,00	169 100,38	169 100,38	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2310	851	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	12 011,05	12 009,48	12 009,48	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2311	851	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	291	000	0701	0000000000	39 533,56	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2312	851	0000000000	120103	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2313	851	0000000000	120203	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	39 533,56	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2314	851	0000000000	120303	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	303 456,00	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2315	851	0000000000	120107	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	117 557,34	0,00	117 557,34	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2316	851	0000000000	120207	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	8 726,39	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2317	851	0000000000	120307	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	11 680,00	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2318	851	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	25 976,75	0,00	0,00	0,00
Наем на осуществление организационных и хозяйственных работ	2319	851	0000000000	606121	7630701010017	1160	4	291	000	0701	0000000000	25 976,75	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	25 976,75	0,00	0,00	0,00
Исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	13 434,61	0,00	0,00	0,00
Иные затраты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	000000	7630701010000	0550	2	293	000	0701	0000000000	9 775,96	0,00	0,00	0,00
Иные затраты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	297	000	0701	0000000000	2 162,00	0,00	0,00	0,00
Иные затраты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2529	831	0000000000	120104	7630701010010	0550	4	297	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные услуги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2530	831	0000000000	120104	7630701010010 0550	4	253	000	0701	0000000000	604.18	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000 00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 650 144.34	5 964 015.09	5 752 778.44
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000 00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 650 144.34	5 964 015.09	5 752 778.44
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	221	000	0701	0000000000	10 536.00	5 000.00	5 000.00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401101	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	9 986.45	0.00	0.00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	3 621.55	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701010000 0550	2	223	000	0701	0000000000	50 069.78	175 957.66	15 000.00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	000000	7630701010000 0550	2	223	000	0701	0000000000	0.00	258 971.30	328 000.00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	75 332.63	0.00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120102	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	83 891.14	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	606106	7630701010010 1160	5	223	000	0701	0000000000	126 944.10	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	15 641.03	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	118 474.71
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	606106	7630701010017 0550	5	223	000	0701	0000000000	764 636.98	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	179 647.61	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 387 357.21
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	1 279 806.98	0.00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120102	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	882 393.82	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606109	7630701010040 1160	5	226	000	0701	0000000000	162 038.98	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112118	7630701010010 0550	5	226	000	0701	0000000000	11 990.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120108	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	9 973.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	41 515.86	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	32 904.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	32 787.64	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120101	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	214 714.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	214 714.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	214 714.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	357 433.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	357 433.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120109	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	197 395.99	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010000 0550	2	226	000	0701	0000000000	24 999.60	41 638.76	41 638.76
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	226	000	0701	0000000000	3 849 416.34	3 297 845.00	3 027 845.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606116	7630701010017 1160	4	226	000	0701	0000000000	134 408.91	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	606115	7630701010017 1160	4	226	000	0701	0000000000	39 220.44	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701010000 0550	2	225	000	0701	0000000000	117 378.57	61 638.76	61 638.76
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202101	7630701010015 0980	5	225	000	0701	0000000000	228 870.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112146	7630701010015 0550	5	225	000	0701	0000000000	4 630.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0.00	0.00	9 973.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120208	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0.00	9 973.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	9 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010040 0550	2	346	000	0701	0000000000	152 800.00	152 800.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112190	7630701010017 0550	5	310	000	0701	0000000000	188 959.09	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	104 637.55	0.00	0.00

Выплаты, осуществляемые поочередно	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(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	7 650 144,34	5 964 015,09	5 752 778,44	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 1.3	26300	2020	x	1 667 791,95	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 1.3	26400	2021	x	5 982 352,39	5 964 015,09	5 752 778,44	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 055 574,84	1 970 163,61	2 120 855,92	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 055 574,84	1 970 163,61	2 120 855,92	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	1 285 120,06	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 285 120,06	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2021	x	3 641 657,49	3 993 851,48	3 631 922,52	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	x	3 301 189,20	3 717 773,96	3 355 845,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	x	340 468,29	276 077,52	276 077,52	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " декабря 2021 г.

Калмыкова Н.В.
(расшифровка подписи)

62-19-23
(телефон)

