

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 22 июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгодарск

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Код субсидии, Аналитическая группа, КОСГУ, КОФО, КОСГУ, Аналитическая группа, КОФСР, КЦСР, Сумма (на 2022 г, на 2023 г, на 2024 г).

Зарплата	2117	111	0000000000	401401	0352	0000000000	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 195 459,00	0,00
Зарплата	2118	111	0000000000	112303	0550	0000000000	5	211	000	0701	0000000000	42 321,70	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	112303	0550	0000000000	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 383,96	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	112403	0550	0000000000	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 383,96	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	0550	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	0351	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	0352	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 111,69	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	401201	0000	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	850,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2123	112	0000000000	120204	0550	0000000000	4	266	000	0701	0000000000	261,69	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Управления, всего	2140	119	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 027 704,08	1 925 829,56	1 925 829,56	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 027 704,08	1 925 829,56	1 925 829,56	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	0550	0000000000	2	213	000	0701	0000000000	15 657,44	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	0550	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	482 815,30	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120310	0550	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	1 233,27	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	0550	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	465 236,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	0550	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	97 175,20	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	0351	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	1 038 124,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	0351	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	1 627,07	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	0352	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	352 755,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	0352	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 083 142,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	0351	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	361 028,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	0352	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 083 142,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	0351	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	361 028,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	0352	0000000000	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112303	0550	0000000000	5	213	000	0701	0000000000	12 841,56	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112103	0550	0000000000	5	213	000	0701	0000000000	1 368,66	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2153	119	0000000000	112303	0550	0000000000	5	213	000	0701	0000000000	0,00	16 423,96	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2154	119	0000000000	112403	0550	0000000000	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	16 423,96	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2155	119	0000000000	112205	0550	0000000000	5	213	000	0701	0000000000	4 105,98	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	143 062,94	136 708,00	136 708,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 346,39	136 708,00	136 708,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	0000	0000000000	2	291	000	0701	0000000000	2 638,39	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120203	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	42 257,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	42 257,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	94 451,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	42 257,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120407	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	42 257,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	0550	0000000000	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	42 257,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 716,55	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	0550	0000000000	2	293	000	0701	0000000000	272,05	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	000000	0550	0000000000	2	292	000	0701	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	112202	0550	0000000000	5	292	000	0701	0000000000	3 344,50	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	0550	0000000000	2	297	000	0701	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 197 677,02	5 508 533,10	4 977 042,10	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 197 677,02	5 508 533,10	4 977 042,10	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	0550	0000000000	4	221	000	0701	0000000000	5 804,00	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	0550	0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 804,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	0550	0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 804,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401201	0553	0553	4	221	000	0701	0000000000	12 840,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	0550	0550	2	223	000	0701	0000000000	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	0550	0550	2	223	000	0701	0000000000	559 409,00	500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	601217	1160	0550	5	223	000	0701	0000000000	39 801,65	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	1160	0550	4	223	000	0701	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	601217	1160	0550	5	223	000	0701	0000000000	274 986,56	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120302	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	418 327,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	38 620,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	43 971,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 464,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 464,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	6 464,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120204	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	22 805,44	0,00	455 778,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112112	0550	0550	5	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	0550	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	518 936,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	87 804,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	0550	0550	2	226	000	0701	0000000000	6 106,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	70 706,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	0550	0550	2	226	000	0701	0000000000	3 418 796,04	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	557 140,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	557 140,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	557 140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	23 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 362,10	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 362,10	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	8 362,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	189 860,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	0550	0550	4	226	000	0701	0000000000	189 860,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	0550	0550	2	225	000	0701	0000000000	156 342,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	0553	0553	4	310	000	0701	0000000000	18 210,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	0553	0553	4	310	000	0701	0000000000	54 939,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	0553	0553	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	69 305,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	0553	0553	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	69 305,00	0,00
Увеличение стоимости интернальных активов	2649	244	0000000000	000000	0550	0550	2	346	000	0701	0000000000	145 678,05	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение налогов, всего	3000	000	0000000000	000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000	0000	0	010	000	0000	0000000000	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)	на 2024 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	2022	x	6 197 677,02	5 508 533,10	4 977 042,10	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	2021	x	4 613 959,64	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	2022	x	1 583 717,38	5 508 533,10	4 977 042,10	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	126 616,04	1 354 533,10	1 423 042,10	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	126 616,04	1 354 533,10	1 423 042,10	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	425 392,21	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	425 392,21	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	1 031 709,13	4 154 000,00	3 554 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	100 000,05	4 154 000,00	3 554 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	931 709,08	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

В.Н. Головань
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист
(подпись)

Гусева Н.В.
(расшифровка подписи)

62-19-23
(телефон)

№ 22 " июня 2022 г.

