



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

от "16" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	16.11.2022
по Сводному реестру	00807
глава по БКР	763
по Сводному реестру	00508
ИДП	3448804690
КПП	3448801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	203.228.73	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42.806.383.82	36.865.871.70	34.276.333.70	0.00
в том числе:	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	37.434.564.55	35.065.871.70	34.276.333.70	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24.655.076.20	24.803.871.70	25.014.333.70	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	12.781.488.35	10.262.000.00	9.262.000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	7630701990000	2	131	130	0000	0000000000	900.000.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	000000	7630701010010	2	131	130	0000	0000000000	11.881.488.35	10.262.000.00	9.262.000.00	0.00
Ремонтные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5.371.819.27	1.800.000.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	601217	7630701010017	5	152	150	0000	0000000000	1.504.681.04	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112202	7630701010010	5	152	150	0000	0000000000	6.875.13	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления	1402	150	0000000000	000000	7630701990000	2	155	150	0000	0000000000	3.676.457.50	1.800.000.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	202201	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	175.420.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112246	763070101001S	5	152	150	0000	0000000000	3.580.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112227	7630701640200	5	152	150	0000	0000000000	4.805.60	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43.009.612.55	36.865.871.70	34.276.333.70	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21.250.268.87	20.594.561.00	20.594.561.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630701990000	0	000	000	0000	0000000000	16.307.616.00	15.817.636.00	15.817.636.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000000	7630701010010	2	211	000	0701	0000000000	4.500.000.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	120211	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	3.202.812.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2113	111	0000000000	401201	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	3.081.075.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2113	111	0000000000	120311	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	3.095.457.00	0.00
Зарплата плата	2114	111	0000000000	401301	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	9.541.760.00	0.00

2114	111	0000000000	120411	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3.095.457,00	0,00
2115	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3.180.419,00	0,00	0,00
2115	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	9.403.729,00	0,00	0,00	0,00
2116	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	9.541.760,00	0,00
2117	111	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3.180.419,00	0,00
2120	111	0000000000	120211	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2121	111	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2122	111	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2140	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4.942.652,87	4.776.925,00	4.776.925,00	0,00
2141	119	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4.942.652,87	4.776.925,00	4.776.925,00	0,00
2142	119	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	213	000	0701	0000000000	135.900,00	0,00	0,00	0,00
2143	119	0000000000	120212	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	970.269,00	0,00	0,00	0,00
2144	119	0000000000	120100	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	2.438,08	0,00	0,00	0,00
2144	119	0000000000	120312	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	934.828,00	0,00	0,00
2145	119	0000000000	120412	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	934.828,00	0,00
2146	119	0000000000	401100	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	9.548,55	0,00	0,00	0,00
2146	119	0000000000	401201	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	2.864.086,53	0,00	0,00	0,00
2147	119	0000000000	401100	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	5.745,47	0,00	0,00	0,00
2147	119	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	954.645,24	0,00	0,00	0,00
2148	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2.881.611,00	0,00	0,00
2149	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	960.486,00	0,00	0,00
2150	119	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2.881.611,00	0,00
2151	119	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	960.486,00	0,00
2300	850	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	600.557,50	525.598,00	525.598,00	0,00
2310	851	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	557.005,59	525.598,00	525.598,00	0,00
2311	851	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	291	000	0701	0000000000	31.407,59	0,00	0,00	0,00
2312	851	0000000000	120203	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	275.573,00	0,00	0,00	0,00
2313	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	275.573,00	0,00	0,00
2314	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	275.573,00	0,00
2315	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	250.025,00	0,00	0,00	0,00
2316	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	250.025,00	0,00	0,00
2317	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	250.025,00	0,00
2330	853	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	43.551,91	0,00	0,00	0,00
2332	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	0000000000	12.607,77	0,00	0,00	0,00
2333	853	0000000000	112202	7630701010010 0550	5	292	000	0701	0000000000	6.875,13	0,00	0,00	0,00
2334	853	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	292	000	0701	0000000000	24.069,01	0,00	0,00	0,00
2500	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15.986,99	0,00	0,00	0,00
2520	831	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15.986,99	0,00	0,00	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	297	000	0701	0000000000	1.409,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2521	831	0000000000	120204	7630701010010	0550	4	293	000	0701	0000000000	5.535,39	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	120204	7630701010010	0550	4	297	000	0701	0000000000	4.237,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2523	831	0000000000	112227	7630701640200	0550	5	297	000	0701	0000000000	2.112,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	112227	7630701640200	0550	5	293	000	0701	0000000000	2.693,60	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	21.142.799,19	15.745.712,70	13.156.174,70	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	21.142.799,19	15.745.712,70	13.156.174,70	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	7630701010010	0550	4	221	000	0701	0000000000	17.410,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	7630701010010	0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	17.410,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	7630701010010	0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	17.410,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401100	7630701010017	0553	4	221	000	0701	0000000000	33.480,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	223	000	0701	0000000000	470.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	223	000	0701	0000000000	2.162.514,29	1.300.000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	601217	7630701010017	1160	5	223	000	0701	0000000000	432.143,39	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	80.297,76	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	601217	7630701010017	1160	5	223	000	0701	0000000000	1.072.337,65	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	1.230.112,80	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	55.315,54	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	83.501,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	83.501,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	233.206,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	204.824,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1.496.074,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1.313.994,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	15.214,55	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	309.280,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	309.280,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	309.280,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	13.577,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13.577,70	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13.577,70	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	63.700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	63.700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	63.700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	1.492.880,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1.492.880,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	7630701010010	0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1.492.880,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	226	000	0701	0000000000	11.511.545,08	10.262.000,00	9.262.000,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	226	000	0701	0000000000	858.997,94	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	225	000	0701	0000000000	341.437,50	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202201	763070101001S	0980	5	225	000	0701	0000000000	175.420,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112246	763070101001S	0980	5	225	000	0701	0000000000	3.580,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401П00	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	102.237,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	184.546,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	184.546,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	184.446,23	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	310	000	0701	0000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	0550	2	346	000	0701	0000000000	404.488,35	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	0550	2	346	000	0701	0000000000	62.183,41	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000	0000	0	000	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	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	21.142.799,19	15.745.712,70	13.156.174,70	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	12.676.280,68	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	8.466.518,51	15.745.712,70	13.156.174,70	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	423.723,27	3.683.712,70	3.894.174,70	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	423.723,27	3.683.712,70	3.894.174,70	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	1.683.681,04	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1.683.681,04	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	6.359.114,20	12.062.000,00	9.262.000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1.931.498,80	12.062.000,00	9.262.000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	4.427.615,40	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.А. Коннова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Гусева Н.В.

(подпись)

(должность)

М.С. (фамилия, инициалы)

62-19-23

(телефон)

" 16 " ноября 2022 г.

