



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от "05" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Красновское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	05.08.2022
по Сводному реестру	00707
Глава по БК	763
по Сводному реестру	00413
ИНН	3447016750
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБК	КОСГУ	Аналитическая группа	КУСР	КПСР	Сумма			
											на 2022 г с 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	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	
Доходы:	1000													
в том числе:	1100	120	0000000000	0000000000	7630701990000	0	000	000	0000		34 439 295,45	33 434 175,45	0,00	
доходы от собственности, всего					0550	2	121	120	0000		1 005,15	500,00	500,00	
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	7630701990000	2	121	120	0000		1 005,15	500,00	500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000	0	000	130	0000		34 979 819,07	34 368 793,45	33 363 675,45	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000000	4	131	130	0000		24 863 416,45	25 009 046,45	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130			0000000000000						0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000	2	000	130	0000		10 116 402,62	9 494 629,00	8 294 629,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000	0	000	150	0000		1 935 621,75	70 000,00	70 000,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000	5	152	150	0000		1 795 621,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000						0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	0000000000		7630701990000	2	155	150	0000		140 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:	1500	180			0550						0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500										0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
прочие поступления, всего	1900	x									0,00	0,00	0,00	
на исх.														
увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000000	0	000				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000	0	000	0701	0701		37 254 806,80	34 439 295,45	33 434 175,45	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000	0	000	0701	0701		20 303 637,53	20 131 561,00	20 131 561,00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000	0	000	0701	0701		15 595 288,98	15 461 964,00	15 461 964,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									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		0000000000000	0	213		0701		4 708 348,55	4 669 997,00	4 669 997,00	

Код	Наименование	2141	2142	119	119	0000000000	00000000000000	0	213	0701	4 708 348,55	4 669 977,00	4 669 977,00	0,00
	в том числе:													
	на выплаты по оплате труда													
	на иные выплаты работникам	2141	2142	119	119	0000000000	00000000000000	0	0		4 708 348,55	4 669 977,00	4 669 977,00	0,00
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131							0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые в резерв денежного довольствия	2160		133							0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134							0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180		139							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
	на оплату труда стажеров	2181		139							0,00	0,00	0,00	0,00
	специальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200		300							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321							0,00	0,00	0,00	0,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340							0,00	0,00	0,00	0,00
	на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350							0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты пенсионерам	2240		360							0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0000000000	00000000000000	0	000	0701	470 274,92	387 869,55	387 869,55	0,00
	из них:													
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0000000000	00000000000000	0	291	0701	447 675,40	387 869,55	387 869,55	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852							0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0000000000	00000000000000	0	292	0701	22 599,52	0,00	0,00	0,00
	безналичные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x							0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:													
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613							0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623							0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430		624							0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810							0,00	0,00	0,00	0,00
	выплаты в междоуровневых организациях	2450		862							0,00	0,00	0,00	0,00
	выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств в междоуровневых организациях	2460		863							0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0000000000	00000000000000	0	000	0701	15 962,95	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831		0000000000	00000000000000	0	000	0701	15 962,95	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		0000000000	00000000000000	0	000	0701	16 463 333,40	13 919 864,90	12 914 744,90	0,00
	в том числе:													
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610		241							0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243							0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		0000000000	00000000000000	0	000	0701	13 031 323,86	11 670 763,90	11 492 555,90	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246							0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку энергетических ресурсов	2660		247		0000000000	00000000000000	0	223	0701	3 434 099,54	2 249 101,00	1 422 189,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670		400							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
	на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671		406							0,00	0,00	0,00	0,00
	строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672		407							0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, учтенные в балансе, всего	4000		190							0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего	4000		x							0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:													
	возврат в бюджет средства субсидии	4010		610							0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	5	6	7	8		
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	4.2	16 465 333,40	13 919 864,90	12 914 744,90	0,00
1.1	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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		460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x		16 005 333,40	13 919 864,90	12 914 744,90	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		12 130 845,54	12 321 364,90	12 516 244,90	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		12 130 845,54	12 321 364,90	12 516 244,90	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		1 746 337,55	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		1 746 337,55	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		2 128 150,31	1 598 500,00	398 500,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		1 406 814,77	1 219 500,00	19 500,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		721 335,54	379 000,00	379 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Заведующий (подпись) _____
 Экономист (подпись) _____
 * 5 * августа 2022 г.

Исполнитель _____
 * 5 * августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 директор МКУ центр Кировского района _____
 (наименование должности уполномоченного лица учреждения) _____
 Общедокова Н.Ф. _____
 (подпись) _____
 * 5 * августа 2022 г.

