



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 30 ноября 2020 г.
Муниципальное территориальное учреждение «Центр по образованию администрации Волгограда»

Суть, наименование учреждения и наименование учреждения

Учреждение
Бюджетное учреждение руб.

Муниципальное образовательное учреждение "Центр по образованию администрации Волгограда"

Класс	
Дата	№ 12 2020
по Складному расчету	00.07
счета № 02	000
по Складному расчету	0002
№ 01	3411.020.10
№ 02	3411.020.11
по ОДН	000

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Единица измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккумулятивный код	код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аккумулятивная группа	КОСГУ	ОДН	Сумма				
											на 2020 г. плановый финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	из остатков прошлых лет	
Отток средств на оплату текущего финансового года	000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 973 905,66	0,00	0,00		
Отток средств на оплату текущего финансового года	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	1000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	000	0000	0000	47 966 209,25	15 190 819,00	16 130 983,24	0,00	
в том числе:															
выплаты от субсидии, всего	1100	120	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000	44 330 465,40	47 136 208,31	17 302 858,38	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансирование объектов системы государственного образовательного заказа на реализацию бюджетного образовательного заказа, оказание образовательных услуг, оказание образовательных услуг	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	4	130	130	0000	0000	41 469 908,61	41 726 804,31	16 438 669,74	0,00	
субсидии на финансирование объектов системы государственного заказа на оказание образовательных услуг государственного заказчика на оказание образовательных услуг государственного заказчика	1220	130	0000000000	000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000	2 923 264,79	1 810 444,22	1 844 234,44	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты от продажи, иной, иной форме предоставления имущества, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
осуществление деятельности учреждения, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000	3 637 117,23	3 260 530,46	4 256 728,05	0,00	
в том числе:															
оплата субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	150	150	0000	0000	2 987 763,71	3 366 530,46	4 025 728,05	0,00	
оплата на содержание жилищных помещений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	7607029900000000	2	150	150	0000	0000	744 344,89	151 000,00	151 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
выплаты от операций с активами, всего	1900		0000000000	000000	7607029900000000	2	440	440	0000	0000	4 060,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Трансферты от других бюджетных бюджетных организаций	1211	440	0000000000	000000	7607029900000000	2	440	440	0000	0000	4 060,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1990	х									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510									0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	31 840 197,58	45 790 919,00	46 539 385,24	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2100	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	40 556 081,74	37 806 338,74	17 800 338,74	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	30 451 174,39	28 418 077,76	28 418 077,76	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ, выполненное в интересах учреждения, для выполнения специально порученных	2120	112	0000000000	401201	7607029900000000	4	200	0000	0000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты на выполнение специального поручения за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	210	0000	0000	0000	9 797 117,25	8 382 257,98	8 382 257,98	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	210	0000	0000	0000	9 797 117,25	8 382 257,98	8 382 257,98	0,00	
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	4 536 987,23	4 533 482,37	4 533 482,37	0,00	
из них:															
оплата по контрактам гражданских и трудовых договоров	2310	811	0000000000	000000	0000000000000000	0	201	0000	0000	0000	4 536 046,38	4 533 482,37	4 533 482,37	0,00	
иные выплаты (исключением является оплата расходов по бюджетной смете Российской Федерации, а также государственного заказа)	2320	810									0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги аренды (в том числе коммунальные), иной, иной категории	2330	813	0000000000	000000	7607029900000000	2	201	0000	0000	0000	4 941,85	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)	2500	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	39 064,11	0,00	0,00	0,00	
исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению долга, признанного решением арбитражного суда	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	30 054,17	0,00	0,00	0,00	
выплаты на оплату труда, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	7 071 065,44	4 237 636,94	4 985 777,13	0,00	
в том числе:															
оплата труда наемных работников и оплата вознаграждения работникам	2610	243									0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда наемных работников и оплата вознаграждения работникам (муниципального заказа)	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты на оплату труда, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	7 071 065,44	4 237 636,94	4 985 777,13	0,00	
из них:															
Услуги наемных	2641	244	0000000000	000000	7607029900000000	2	221	0000	0000	0000	31 088,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги наемных	2641	244	0000000000	401101	7607029900000000	4	221	0000	0000	0000	0,00	17 089,00	0,00	0,00	
Услуги наемных	2641	244	0000000000	401201	7607029900000000	4	221	0000	0000	0000	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	7607029900000000	2	221	0000	0000	0000	88 217,44	82 821,28	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120010	7607029900000000	4	221	0000	0000	0000	1 919 296,27	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120110	7607029900000000	4	221	0000	0000	0000	0,00	1 922 556,30	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120210	7607029900000000	4	221	0000	0000	0000	0,00	0,00	1 284 811,74	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	801010	7607029900000000	5	221	0000	0000	0000	624 326,41	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	110110	7607029900000000	5	221	0000	0000	0000	249 790,05	0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	7607029900000000	2	225	0000	0000	0000	365 000,10	151 000,00	151 000,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	210110	7607029900000000	5	225	0000	0000	0000	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112110	7607029900000000	5	225	0000	0000	0000	0,00	0,00	52 651,58	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	7607029900000000	2	228	0000	0000	0000	644 832,01	925 264,83	1 028 930,31	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	7607029900000000	2	228	0000	0000	0000	0,00	25 853,40	25 853,40	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	070110	7607029900000000	4	228	0000	0000	0000	0,00	80 254,40	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120210	7607029900000000	4	228	0000	0000	0000	0,00	0,00	103 324,42	0,00	

Прочие работы, услуги	2644	241	0000000004	001109	7630782500020000	4	226	0707		0,00	181 570,00	0,00	0,00
Госзаказ, услуги	2644	241	0000000008	001220	7630797050070000	4	226	0707		0,00	0,00	281 520,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000020	112006	7630792100000000	5	226	0702		201 701,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000002	112106	7630792010020000	5	226	0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000002	112006	7630792000000000	5	226	0702		17 430,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000000	112206	7630792010020000	5	226	0702		0,00	0,00	451 170,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000000	112011	7630792010020000	5	226	0702		33 105,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000000	002000	7630792010020000	5	226	0702		330 702,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000001	001011	7630792010020000	5	226	0702		180 703,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000000	002006	7630792010020000	5	226	0702		0,00	238 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	241	0000000000	002020	7630792010020000	5	226	0702		0,00	0,00	180 704,00	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	000000	7630792000000000	2	310	0702		147 534,30	1 050,16	1 050,16	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	120104	7630797000000000	4	310	0707		0,00	19 007,00	0,00	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	130204	7630797000000000	4	310	0707		0,00	0,00	15 807,00	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	001001	7630797000000000	4	310	0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	001021	7630797000000000	4	310	0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации основного капитала	2645	244	0000000000	001003	7630797000000000	4	310	0702		23 302,40	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации стратегические инвесторы	2646	244	0000000000	000104	7630792000000000	2	344	0702		234 028,00	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации прочих объектов активов (интерактив)	2648	244	0000000000	000006	7630792000000000	2	344	0702		380 713,74	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации прочих объектов активов (интерактив)	2648	244	0000000000	000004	7630792000000000	2	344	0707		0,00	3 974,40	3 974,40	0,00
Удочеренные организации прочих объектов активов (интерактив)	2648	244	0000000000	001021	7630792000000000	4	344	0702		21 200,00	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации прочих объектов активов (интерактив)	2648	244	0000000000	001020	7630792000000000	4	344	0702		38 270,00	0,00	0,00	0,00
Удочеренные организации прочих объектов активов (интерактив)	2649	241	0000000000	000100	7630792000000000	2	349	0702		3 300,40	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование козловата	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	из предельно планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	2020	к	7 023 064,44	4 237 085,89	4 985 772,13	0,00
1.1	зачисла 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, 2013, № 14, ст. 1657);	26100	2019	к	79 940,34	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения шифра Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	к	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	2019	к	0,00	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 12	26400	2020	к	6 941 074,10	4 237 085,89	4 985 772,13	0,00
1.4.1	Из учет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	к	5 007 115,36	3 549 195,41	3 301 766,07	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	к	3 046 125,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	к	1 920 990,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2021	к	0,00	3 392 570,85	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	2021	к	0,00	136 624,58	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26415	2022	к	0,00	0,00	3 143 141,51	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26416	2022	к	0,00	0,00	136 624,56	0,00
1.4.2	Из учет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	к	1 933 958,74	687 810,41	1 584 006,06	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	к	1 933 958,74	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2021	к	0,00	687 810,41	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26424	2021	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26425	2022	к	0,00	0,00	1 584 006,06	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26426	2022	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Из учет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Из учет средств областного государственного страхования	26440	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26443	2021	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26444	2021	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26445	2022	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26446	2022	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Из учет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	2021	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	2021	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26455	2022	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26456	2022	к	0,00	0,00	0,00	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	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	к	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	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Инициалы

« 30 » октября



М.И. Ромасова
(подпись)
78-10445
(телефон)