



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

Учреждение
 Областное государственное учреждение
 «Центр образования и повышения квалификации работников»

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
 м.п. Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
 «10» апреля 2021 г.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	Аналитическая группа	КВСП	КЦСР	Суммы			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на projected плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	31 021 501,20	26 754 522,47	27 434 221,55	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексный взнос учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	30 640 232,31	25 770 338,55	26 894 221,55	0,00
в том числе:														
субсидии на финансирование выполнения государственного задания и смет средств бюджета публицистико-правового образования «СМИ-Учреждение»	1210	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	20 898 484,41	18 929 438,55	20 053 131,55	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1220	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	9 741 767,90	6 841 100,00	6 841 100,00	0,00
Поступления от иной, притраченной доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	0000	2	131	130	0000	0000000000	9 031 980,00	6 133 980,00	6 133 980,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000	0000	2	131	130	0000	0000000000	709 787,90	707 120,00	707 120,00	0,00
Исполнительские денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000	2	155	150	0000	0000000000	983 983,92	983 983,92	983 983,92	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	000000	0000	2	155	150	0000	0000000000	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	112127	0000	5	152	150	0000	0000000000	9 908,89	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	112118	0000	5	152	150	0000	0000000000	7 990,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	112190	0000	5	152	150	0000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	112146	0000	5	152	150	0000	0000000000	4 467,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	202101	0000	5	152	150	0000	0000000000	218 883,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	33 339 155,38	26 754 522,47	27 434 221,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	20 292 776,81	17 761 972,00	18 474 782,00	0,00
Счета труда и пенсия не выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	15 598 839,53	13 642 069,00	14 189 542,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000000	0000	2	211	000	0000	0000000000	343 015,00	343 015,00	343 015,00	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	120101	0000	4	211	000	0000	0000000000	2 539 023,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2113	111	0000000000	120201	0000	4	211	000	0000	0000000000	0,00	2 539 023,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2114	111	0000000000	120301	0000	4	211	000	0000	0000000000	0,00	0,00	2 539 023,00	0,00
Зарплата плата	2115	111	0000000000	401101	0000	4	211	000	0000	0000000000	8 742 657,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2116	111	0000000000	401221	0000	4	211	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2117	111	0000000000	401301	0000	4	211	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2118	111	0000000000	401101	0000	4	211	000	0000	0000000000	2 909 722,00	0,00	0,00	0,00

Коды
 Дата 30.04.2021
 по Службному расписанию
 00807
 763
 по Службному расписанию
 00490
 ИНН 3448010271
 КПП 344801001
 по ОКЕИ 383

Зарплата плата	2119	111	0000000000	601015	7630701010017	5	211	000	0701	0000000000	4 944,17	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	464 910,98	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401100	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	406 306,66	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2119	111	0000000000	120100	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	67 260,72	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401221	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 693 218,00	0,00	2 240 691,00	0,00
Зарплата плата	2119	111	0000000000	401301	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	120101	7630701010010	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу	2119	111	0000000000	401101	7630701010017	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	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	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 693 937,28	4 119 903,00	4 285 240,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 693 937,28	4 119 903,00	4 285 240,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	601015	7630701010017	5	213	000	0701	0000000000	1 493,14	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	140 403,12	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	122 704,61	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	3 401,41	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	885 078,00	0,00	511 352,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 723 077,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	2 655 383,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 723 077,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	781 884,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	2	213	000	0701	0000000000	103 590,00	103 590,00	103 590,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	7630701990000	2	291	000	0701	0000000000	470 275,21	132 922,46	132 922,46	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120103	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	20 035,91	20 035,91	20 035,91	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120203	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120303	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120107	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	417 312,41	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120207	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	100 368,55	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2318	851	0000000000	120100	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	20 008,89	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 930,97	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	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 930,97	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	000000	7630701990000	2	293	000	0701	0000000000	29 860,08	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2524	831	0000000000	000000	7630701402000	2	297	000	0701	0000000000	4 162,00	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2527	831	0000000000	112127	7630701402000	5	293	000	0701	0000000000	4 928,45	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2528	831	0000000000	112127	7630701402000	5	297	000	0701	0000000000	4 980,44	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 352 172,59	8 859 628,01	8 856 317,09	0,00	

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	00000000000000	0	000	000	0000000000	12 532 172,39	8 859 628,01	8 826 517,09	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000	7630701990000	2	221	000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	00000000	7630701010017	4	221	000	0000000000	17 280,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	00000000	7630701990000	2	223	000	0000000000	11 830,95	271 869,93	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	00000000	7630701990000	2	223	000	0000000000	0,00	172 113,99	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0000000000	81 440,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0000000000	11 861,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	223	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0000000000	0,00	0,00	115 003,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0000000000	0,00	644 440,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0000000000	717 670,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112118	7630701100040	5	226	000	0000000000	7 990,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010	4	226	000	0000000000	62 235,31	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	51 243,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120110	7630701010010	4	226	000	0000000000	51 243,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	226	000	0000000000	309 956,00	0,00	309 956,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120109	7630701990000	4	226	000	0000000000	408 538,00	408 538,00	408 538,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	226	000	0000000000	438 883,37	470 239,55	470 239,55	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	7630701010010	4	226	000	0000000000	9 186 955,26	5 989 580,00	5 989 580,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	7630701010010	4	226	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120108	7630701010010	4	226	000	0000000000	13 879,00	0,00	13 879,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112146	7630701010010	5	225	000	0000000000	4 467,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	202101	7630701990000	5	225	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000	5	225	000	0000000000	218 883,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	225	000	0000000000	270 239,54	270 239,54	270 239,54	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112190	7630701000040	2	346	000	0000000000	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401100	7630701010017	5	310	000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401101	7630701010017	4	310	000	0000000000	83 237,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401101	7630701010017	4	310	000	0000000000	251 181,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000	0	000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	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				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	12 532 172,39	8 859 628,01	8 826 517,09	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	2020	x	1 401 826,35	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	2021	x	11 130 346,04	8 859 628,01	8 826 517,09	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 346 753,99	1 501 185,00	1 912 058,00	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 346 753,99	1 501 185,00	1 912 058,00	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	223 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	223 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	9 560 242,05	7 358 443,01	6 914 459,09	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	8 654 886,19	6 433 563,92	5 989 580,00	0,00	
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	905 355,86	924 879,09	924 879,09	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)

И.И. Иванов
(подпись)

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)

И.И. Иванов
(подпись)

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)

2021 г.

