



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

от 23 декабря 2020 г.

Органи. составляющей
Финансы и плановый период

Кремлевское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единая измерение: руб.

по Очередному росту
по Службному росту
по ИТ
по ОКЕИ

Дата: 23.12.2020
Год: 2020
ИТ: 3448010371
ИТ: 344801001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КубО	КОСГУ	Аналитическая группа	КБСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	131	130	0000					
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	4	131	130	0000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000	00000000000000	2	131	130	0000					
прочие поступления	1230	130	0000000000	000000	00000000000000									
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	140												
в том числе:														
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000					
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	000000	00000000000000									
прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	00000000000000	2	155	150	0000					
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	х												
в том числе:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	2000													
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0701	0701					
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0701	0701					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000	4	266	0701	0701					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000	0	213	0701	0701					
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000	0	213	0701	0701					

2142	119	на иные выплаты работникам депские ведомства выполняющие и сотрудников, имеющих специальные звания												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	131	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	133	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания статусные выплаты на обязательное социальное страхование в шести выплат персоналу, подпадавших obligation страховальные взносам												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	134	в том числе:																
2180	139	на оплату труда старшего												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	139	социальные и иные выплаты военнослужащим, всего												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300	в том числе:																
2210	320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных поручительных социальных выплат												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	в том числе:																
2220	340	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных поручительных обязательств												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	350	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	360	на приращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850	иные выплаты военнослужащим, всего												1 440 604,36	1 415 645,15	1 415 645,15	0,00	0,00
2310	851	из них:																
2320	852	наклад на имущество организации и земельный налог владельцев помещений, расположенных в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина																
2330	853	уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей) безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего												4 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	x	из них:												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	613	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623	гранты, предоставляемые автономным учреждениям												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	624	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	810	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	862	взносы в некоммерческие организации												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	863	налоги в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	x	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)												23 610,833	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения												23 610,833	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего												13 352 818,59	8 959 018,63	8 655 590,07	0,00	0,00
2610	241	в том числе:																
2620	243	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	244	из них:																
2642	244	Услуги связи												36 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	244	Услуги связи												17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	Услуги связи												0,00	18 000,00	0,00	0,00	
2645	244	Услуги связи												0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2646	244	Коммунальные услуги												40 000,00	109 548,56	0,00	0,00	
2647	244	Коммунальные услуги												1 311 759,17	0,00	0,00	0,00	
2648	244	Увеличение стоимости основных средств												200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2649	244	Коммунальные услуги												0,00	1 024 111,00	0,00	0,00	
2649	244	Коммунальные услуги												0,00	0,00	830 231,00	0,00	
2649	244	Коммунальные услуги												57 339,80	0,00	0,00	0,00	
2649	244	Работы, услуги по содержанию имущества												648 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	Работы, услуги по содержанию имущества												186 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	Работы, услуги по содержанию имущества												4 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	Работы, услуги по содержанию имущества												220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	Прочие работы, услуги												8 293 483,50	5 989 580,00	5 989 580,00	0,00	0,00

2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	226	0701	572 720,84	386 534,97	386 534,97	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120084	7630701010010	4	226	0701	715 293,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120104	7630701010010	4	226	0701	0,00	715 293,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120204	7630701010010	4	226	0701	0,00	0,00	715 293,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120005	7630701010010	4	226	0701	131 750,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	226	0701	0,00	417 385,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	120205	7630701010017	4	226	0701	0,00	0,00	417 385,10	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	601011	7630701010017	5	226	0701	281 891,09	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				1160							0,00
2649	244	0000000000	112090	7630701010040	5	226	0701	7 990,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0550							0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701010010	2	310	0701	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0550							0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	310	0701	251 842,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0550							0,00
2649	244	0000000000	401201	7630701010017	4	310	0701	141 975,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0353							0,00
2649	244	0000000000	401101	7630701010017	4	310	0701	0,00	135 241,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0353							0,00
2649	244	0000000000	401221	7630701010017	4	310	0701	0,00	0,00	135 241,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0353							0,00
2649	244	0000000000	401000	7630701010017	4	310	0701	5 542,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0353							0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	346	0701	74 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0550							0,00
2649	244	0000000000	000000	7630701990000	2	346	0701	64 338,32	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0550							0,00
2649	244	0000000000	120005	7630701010010	4	346	0701	18 925,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0550							0,00
2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	346	0701	0,00	18 925,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0550							0,00
2649	244	0000000000	120205	7630701010010	4	346	0701	0,00	0,00	18 925,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0550							0,00
2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, увеличение доли, всего								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии								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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	2020	x	13 352 818,59	8 959 018,63	8 655 590,07	0,00
1.1	Федерального закона 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, № 15, ст. 1846)	26100	2019	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	2019	x	1 837 203,61	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	11 515 614,98	8 959 018,63	8 655 590,07	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 816 588,86	2 328 955,10	2 135 075,10	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 816 588,86	2 328 955,10	2 135 075,10	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	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	2020	x	1 022 242,86	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	1 022 242,86	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 676 783,26	6 630 063,53	6 520 514,97	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	7 647 361,38	6 099 128,56	5 989 580,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 029 421,88	530 934,97	530 934,97	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Заваруничев* (подпись) *А.В. Стенякин* (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Ткач* (подпись) *Ткач* (фамилия, инициалы)

№ 23 от _____ декабря 2020 г.