



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Классификация коды руб.

Федеральное государственное учреждение
Территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
Классификация коды руб.

Классификация коды руб.	31 03 2022
Дата составления документа	01/03/2022
Год	2022
Номер документа	001/03
Инициалы	344/01/2022
Подпись	344/01/001
Инициалы	344/01/001

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЗОБ	КОСГУ	Аналитический код группы	КОСР	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	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	15	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 470 766,02	16 531 872,89	16 103 939,67	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учредителя, всего в том числе:	1100	120	0000000000	000000	76307019900000550	2	121	120	0000	0000000000	102,23	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного задания	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	16 460 663,79	16 531 872,89	16 103 939,67	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	401301		0000000000	000000	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	7 983 497,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	401401		0000000000	000000	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	7 983 497,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	401200		0000000000	000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	4 312 794,38	4 270 048,20	3 739 145,75	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	401204		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	7 983 497,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120204		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	161 337,11	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120304		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	22 380,67	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120325		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	22 380,67	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120305		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	315 200,51	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120405		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	315 200,51	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120207		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	74 957,50	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120307		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	74 957,50	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120407		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	74 957,50	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120208		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	14 378,16	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120308		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 378,16	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120408		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	14 378,16	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120209		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	670 244,70	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120309		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	670 244,70	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120409		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	670 244,70	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120210		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	36 062,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120310		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	36 062,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120410		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	36 062,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120203		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	24 700,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120303		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	24 700,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120403		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	24 700,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120311		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 711 621,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120411		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 711 621,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120212		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	516 910,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120312		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	516 910,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120412		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	516 910,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120202		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	638 961,43	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120302		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	891 873,05	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120402		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	994 642,38	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	120211		0000000000	000000	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	1 711 621,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнительские денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	2	-	155	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 780 700,86	16 531 872,89	16 103 939,67	0,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 233 905,19	10 124 951,09	10 124 951,09	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 875 662,00	7 776 429,71	7 776 429,71	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307019900000550	2	211	000	0701	0000000000	88 351,61	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 710 78,82	0,00	0,00	0,00	
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	4 364 992,50	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	1 512 706,58	0,00	0,00	0,00	
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	1 671,30	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4 530 460,83	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 514 377,88	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 711 621,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 711 621,00	0,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76307010100100550	4	211	000	0701	0000000000	134,41	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 537,14	0,00	0,00	0,00	
Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	000000	76307010100100550	4	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00	
Иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 378 263,15	2 348 491,29	2 348 491,29	0,00	
Навешения на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307019900000550	2	213	000	0701	0000000000	26 682,19	0,00	0,00	0,00	
Навешения на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	1 374 100,00	0,00	0,00	0,00	
Навешения на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307010100100550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 374 239,17	0,00	0,00	
Навешения на выплаты по оплате труда															

Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	7630701990000550	2	291	000	0701	0000000000	1 009,63	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120203	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	24 700,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120303	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	24 700,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	24 700,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120207	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	74 937,50	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120307	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	74 937,50	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	76307010100100550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	74 937,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18,67	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	7630701990000550	2	292	000	0701	0000000000	18,67	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 851,73	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов органов по исполнению взысканий, причитающихся в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 851,73	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	7630701990000550	2	293	000	0701	0000000000	584,87	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120204	76307010100100550	4	293	000	0701	0000000000	2 154,86	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	7630701990000550	2	297	000	0701	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120204	76307010100100550	4	297	000	0701	0000000000	4 112,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 417 258,12	6 307 264,39	3 879 331,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 659 336,79	5 192 921,94	3 123 087,71	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	221	000	0701	0000000000	1 936,73	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	11 606,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	11 606,40	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 606,40	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	401000	76307010100100550	4	221	000	0701	0000000000	13 968,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	123 729,74	80 083,32	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	92 292,75	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	229 149,63	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	238 398,92	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	10 774,27	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	10 774,27	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	10 774,27	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	225	000	0701	0000000000	118 239,40	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	225	000	0701	0000000000	104 736,51	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	225	000	0701	0000000000	132 689,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	3 713 695,82	3 571 479,10	3 571 479,10	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	226	000	0701	0000000000	315 200,51	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	14 378,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120208	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	315 200,51	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120305	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	315 200,51	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	670 244,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120309	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	670 244,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	670 244,70	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120110	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	36 062,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	36 062,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120300	76307010100100550	4	226	000	0701	0000000000	3 663,36	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401201	76307010100100550	4	310	000	0701	0000000000	87 077,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307010100100550	4	310	000	0701	0000000000	0,00	87 077,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307010100100550	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	87 077,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401100	76307010100100550	4	310	000	0701	0000000000	14 733,23	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7630701990000550	2	246	000	0701	0000000000	167 866,65	167 866,65	167 866,65	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	120308	76307010100100550	4	246	000	0701	0000000000	0,00	14 378,16	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	120410	76307010100100550	4	246	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 378,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	757 921,23	1 114 342,45	756 241,46	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	000000	7630701990000550	2	223	000	0701	0000000000	311 252,63	450 619,23	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120202	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	346 608,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	663 723,22	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120407	76307010100100550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	756 241,46	0,00
Выплата, увеличение долга, всего	3000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	6 417 258,12	6 307 264,39	5 879 331,17	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	99 950,99	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	2022	x	6 317 307,13	6 307 264,39	5 879 331,17	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	6 317 307,13	6 307 264,39	5 879 331,17	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	5 980 332,26	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	336 974,87	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	6 139 397,74	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	167 866,65	0,00	0,00
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	5 711 464,52	0,00
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	167 866,65	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 31 * марта 2022 г.



Л.А. Пацкова
(расшифровка подписи)

экономист 1 категории
Федотова, Татьяна В.

74-10-45
(телефон)