

Утверждено

Исполнитель

(подпись) (подпись)

И.К. Молчанова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Красноярское территориальное управление администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023	Коды
по Сводному реестру главы по БК	00807	
	763	
по Сводному реестру	00448	
ИНН	3448016986	
КПП	344801001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Поступления от налогов, всего	000	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	74 220 847,92	61 229 354,25	62 948 760,00	0,00
1200	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	68 649 476,75	56 223 727,54	57 918 797,39	0,00
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	68 531 783,75	56 106 034,54	57 801 104,39	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120402	550	4	131	130	0000	0000000000	2 061 442,58	0,00	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120502	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 511 997,37	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120602	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 707 847,05	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120403	550	4	131	130	0000	0000000000	111 612,10	0,00	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120503	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	111 612,10	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120603	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	111 612,10	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120404	550	4	131	130	0000	0000000000	49 872,76	0,00	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120504	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	49 872,76	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120604	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	361 248,93	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120407	550	4	131	130	0000	0000000000	500 788,31	0,00	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120507	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	500 788,31	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	120607	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	500 788,31	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	401401	361	4	131	130	0000	0000000000	50 628 300,00	0,00	0,00	0,00
1211	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0000000000	401501	361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	41 080 702,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401601	76307020100270 361	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	42 084 070.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	76307020100270 362	4	131	130	0000	0000000000	13 600 400.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401501	76307020100270 362	4	131	130	0000	0000000000	0.00	11 367 010.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401601	76307020100270 363	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	11 644 635.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	76307020100270 363	4	131	130	0000	0000000000	1 579 368.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401501	76307020100270 363	4	131	130	0000	0000000000	0.00	484 052.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401601	76307020100270 363	4	131	130	0000	0000000000	0.00	0.00	390 903.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	117 693.00	117 693.00	117 693.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	76307090500205 150	2	131	130	0000	0000000000	117 693.00	117 693.00	117 693.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 571 371.17	5 005 626.71	5 029 962.61	0.00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 231 371.17	5 005 626.71	5 029 962.61	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112405	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	638 732.50	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112505	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	0.00	638 732.50	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112605	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	638 732.50	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112406	76307020100200 550	5	152	150	0000	0000000000	1 782 506.67	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112506	76307020100200 550	5	152	150	0000	0000000000	0.00	1 782 506.67	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112606	76307020100200 550	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	1 782 506.67	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112410	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	54 994.50	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112510	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	54 994.50	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112610	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	54 994.50	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112490	76307021000400 550	5	162	150	0000	0000000000	300 000.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201401	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	494 910.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201501	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	494 910.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201601	76307090500250 390	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	494 910.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249400	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	1 960 227.50	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249500	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	0.00	2 034 483.04	0.00	0.00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249600	76307020100253 370	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	2 034 483.04	0.00
Прочие поступления, всего	1430	150	0000000000	000000	76307029900000 550	2	155	150	0000	0000000000	340 000.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	74 220 847.92	61 229 354.25	62 948 760.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	64 228 700.00	52 447 712.00	53 728 705.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401401	76307020100270 361	4	211	000	0702	0000000000	38 785 023.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401401	76307020100270 361	4	266	000	0702	0000000000	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401401	76307020100270 362	4	211	000	0702	0000000000	10 395 776.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2111	111	0000000000	401401	76307020100270 362	4	266	000	0702	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	76307020100270 361	4	211	000	0702	0000000000	0.00	31 551 998.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	76307020100270 362	4	211	000	0702	0000000000	0.00	8 730 422.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401601	76307020100270 361	4	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	32 322 634.00	0.00

Зарплата	2111	111	0000000000	401601	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0.00	0.00	8 943 652.00	0.00
Взносы 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	14 897 901.00	12 165 292.00	12 462 419.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 897 901.00	12 165 292.00	12 462 419.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	11 743 277.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0.00	9 528 704.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0.00	0.00	9 761 436.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	3 154 624.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0.00	2 636 588.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0.00	0.00	2 700 983.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	612 400.41	612 400.41	612 400.41	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	111 612.10	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	111 612.10	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	0.00	111 612.10	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	500 788.31	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	500 788.31	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307020100270550	4	291	000	0702	0000000000	0.00	0.00	500 788.31	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 379 747.51	8 169 241.84	8 607 654.59	0.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 552 574.37	5 657 244.47	5 899 807.54	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630702990000000	2	221	000	0702	0000000000	40 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	76307020100270550	4	221	000	0702	0000000000	10 351.24	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	76307020100270550	4	221	000	0702	0000000000	0.00	10 351.24	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120604	76307020100270550	4	221	000	0702	0000000000	0.00	0.00	10 351.24	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307020100270550	4	223	000	0702	0000000000	39 521.52	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	76307020100270550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	0.00	39 521.52	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120604	76307020100270550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	0.00	39 521.52	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307020100270550	4	223	000	0702	0000000000	284 269.44	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	7630702990000000	2	225	000	0702	0000000000	120 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	120604	76307020100270550	4	225	000	0702	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307090500250130	2	226	000	0702	0000000000	117 693.00	117 693.00	117 693.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112405	76307020100250370	5	226	000	0702	0000000000	638 732.50	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112505	76307020100250370	5	226	000	0702	0000000000	0.00	638 732.50	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112605	76307020100250370	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	638 732.50	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112406	76307020100270550	5	226	000	0702	0000000000	1 782 506.67	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112506	76307020100270550	5	226	000	0702	0000000000	0.00	1 782 506.67	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112606	76307020100270550	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	1 782 506.67	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112410	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	54 994.50	0.00	0.00	0.00

Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112510	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	0.00	54 994.50	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112610	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	0.00	0.00	54 994.50	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201401	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	494 910.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201501	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	0.00	494 910.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201601	76307090500250390	5	226	000	0709	0000000000	0.00	0.00	494 910.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	249400	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	1 960 227.50	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	249500	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0.00	2 034 483.04	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	249600	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0.00	0.00	2 034 483.04	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401401	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 579 568.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401501	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0.00	484 052.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401601	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0.00	0.00	390 903.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	112490	76307021000400550	5	310	000	0702	0000000000	300 000.00	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 827 173.14	2 511 997.37	2 707 847.05	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	763070299000000550	2	223	000	0702	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	1 777 173.14	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	2 511 997.37	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0.00	0.00	2 707 847.05	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0.00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	9 379 747.51	8 169 241.84	8 607 654.59		0.00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	9 379 747.51	8 169 241.84	8 607 654.59		0.00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 690 683.34	3 045 922.13	3 459 998.98		0.00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	3 690 683.34	3 045 922.13	3 459 998.98		0.00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	5 231 371.17	5 005 626.71	5 029 962.61		0.00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	5 231 371.17	5 005 626.71	5 029 962.61		0.00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	457 693.00	117 693.00	117 693.00		0.00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	457 693.00	117 693.00	117 693.00		0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	0.00	0.00	0.00		0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	0.00	0.00	0.00		0.00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Н.М. Побединская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Харченко Т.А.
(фамилия, инициалы)

62-19-23
(номер)

« 29 » декабря 2023 г.

