

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

от 25 января 2024 г.

Организованное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
функции и полномочия учредителя

Крупнейшее территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Дата	Код
по Основному рецепту	25.01.2024
по Дополнительному рецепту	00807
главы по БК	763
по Основному рецепту	00424
ИНН	3448012491
КПП	344801001
по ОКВЭД	383



Учреждение
Едишита кодирование: руб

Файл 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЭРО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за весь плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	975 250,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 101 787,51	26 219 217,72	27 083 922,25	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	28 219 047,73	22 885 867,53	23 697 339,85	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	0000000000	000000	000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	27 134 612,73	22 842 532,53	23 654 024,85	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 603 074,30	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 414 802,49	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	1 981 680,69	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401601	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	143 545,09	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401301	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	579 968,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	177 751,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401601	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 388 528,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401301	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	5 126 600,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401301	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	15 544 867,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401501	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	14 979 015,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	401401	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	18 460 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	262 323,93	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	763070201002000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	75 377,42	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	7537742	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120667	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	449 409,73	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120907	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	449 409,73	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120467	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	449 409,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	462 276,89	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120903	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	0,00	462 276,89	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120603	76307020100200	590	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	462 276,89	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет межбюджетных трансфертов)	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	1 088 435,00	43 335,00	43 335,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет межбюджетных трансфертов)	1231	130	0000000000	000000	76307029900000	590	2	131	130	0000	0000000000	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, привнесенной доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	76307029900000	590	2	135	130	0000	0000000000	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, привнесенной доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	76307090500205	150	2	131	130	0000	0000000000	43 335,00	43 335,00	43 335,00	0,00
Ревенюэксцизные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	5 882 739,78	3 327 350,19	3 386 562,40	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	3 302 739,78	3 327 350,19	3 386 562,40	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	504400	76307090100E85	1790	5	152	150	0000	0000000000	244 940,59	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	504500	76307090100E85	1790	5	152	150	0000	0000000000	0,00	244 940,59	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	504600	76307090100E85	1790	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	296 087,19	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	502400	76307020100253	090	5	152	150	0000	0000000000	1 874 880,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	502500	76307020100253	090	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 874 880,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	502600	76307090500253	090	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 874 880,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201601	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	182 250,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201501	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	0,00	182 250,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	201401	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	182 250,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112610	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	20 263,50	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112510	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	0,00	20 263,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112410	76307090500253	0990	5	152	150	0000	0000000000	20 263,50	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112606	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	80 538,09	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112406	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	0,00	80 538,09	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112405	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	80 538,09	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112603	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	38 498,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112503	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	0,00	38 498,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112403	76307020100200	590	5	152	150	0000	0000000000	38 498,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249600	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	682 351,42	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249500	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	674 285,81	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	249400	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	649 675,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112605	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	211 694,20	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112505	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	211 694,20	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112405	76307020100205	3370	5	152	150	0000	0000000000	211 694,20	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1430	150	0000000000	000000	76307029900000	590	2	155	150	0000	0000000000	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100290	362	4	213	000	0702	0000000000	391 696,02	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100290	361	4	213	000	0702	0000000000	388 887,21	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2306	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	982 048,91	911 686,62	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	7630702990000000	590	2	291	000	0702	0000000000	70 362,29	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	449 409,73	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	0,00	449 409,73	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	449 409,73	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	462 276,89	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	0,00	462 276,89	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307020100290	590	4	291	000	0702	0000000000	462 276,89	0,00	0,00	0,00
Расходы на аренду, ремонт, ремонт, укуп, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	6 760 485,88	3 880 297,51	4 229 375,44	0,00
Проемы здания, транспорт, ремонт и укуп	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 319 629,70	1 465 495,02	1 626 301,14	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120604	76307020100290	590	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	69 162,66	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	76307020100290	590	4	223	000	0702	0000000000	0,00	69 162,66	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	76307020100290	590	4	223	000	0702	0000000000	69 162,66	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	76307020100290	590	4	223	000	0702	0000000000	177 986,17	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	7630702990000000	590	2	223	000	0702	0000000000	590 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307020100290	590	5	226	000	0702	0000000000	1 467,60	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112353	76307020100290	3040	5	226	000	0702	0000000000	540,43	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	221301	76307020100290	3040	5	226	000	0702	0000000000	3 963,17	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	310301	76307020100290	3040	5	226	000	0702	0000000000	4 587,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112306	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	182 250,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	201601	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	0,00	182 250,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	201501	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	182 250,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	201401	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112610	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	20 263,50	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112510	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	0,00	20 263,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112410	76307020100290	0990	5	226	000	0709	0000000000	20 263,50	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112606	76307020100290	590	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	80 538,09	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112906	76307020100290	590	5	226	000	0702	0000000000	0,00	80 538,09	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112406	76307020100290	590	5	226	000	0702	0000000000	80 538,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	249600	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	682 351,42	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	249900	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	249900	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	649 675,40	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	249400	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	211 694,20	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112605	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	211 694,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112505	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112405	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	211 694,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	112405	76307020100290	3370	5	226	000	0702	0000000000	43 335,00	0,00	43 335,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	7630702990000000	590	2	226	000	0702	0000000000	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	120604	763070201002000	590	4	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	186,946,51	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	763070209000000	590	2	225	000	0702	0000000000	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости имущественных активов	2641	244	0000000000	000000	763070209000000	590	2	346	000	0702	0000000000	130 343,71	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401601	763070201002070	363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	143 545,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401501	763070201002070	363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	177 751,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401401	763070201002070	363	4	310	000	0702	0000000000	579 968,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	120604	763070201002000	590	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 214,76	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	120504	763070201002000	590	4	221	000	0702	0000000000	0,00	6 214,76	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	763070201002000	590	4	221	000	0702	0000000000	6 214,76	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	763070201002000	590	4	221	000	0702	0000000000	17 639,07	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 440 856,18	2 414 802,49	2 603 074,30	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	120602	763070201002000	590	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 603 074,30	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	120502	763070201002000	590	4	223	000	0702	0000000000	0,00	2 414 802,49	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	120402	763070209000000	590	4	223	000	0702	0000000000	1 803 694,52	0,00	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	000000	000000000000000	000	2	223	000	0702	0000000000	1 503 100,00	0,00	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	000000	763070201002000	590	4	223	000	0702	0000000000	134 061,66	0,00	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	120302	000000000000000	000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	100	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	32 407,16	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000				

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8				
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобразований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	2 620 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	2 620 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400		x	4 140 143,27	3 880 297,51	4 229 375,44					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26410		x	1 960 185,81	2 667 930,91	3 008 943,23					
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	x	1 960 185,81	2 667 930,91	3 008 943,23					
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	202 513,50	1 169 031,60	1 177 097,21					
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2024	x	202 513,50	1 169 031,60	1 177 097,21					
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	1 977 443,96	43 335,00	43 335,00					
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2024	x	1 977 443,96	43 335,00	43 335,00					
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00					

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (должность) _____ (подпись) _____ В.И. Арфрева (инициалы фамилия, имя отчество) (подпись) _____ (печатная форма подписи) 62-19-23

ведущий экономист (должность) _____ (подпись) _____ Гусева Н.В. (инициалы фамилия, имя отчество) (подпись) _____ (печатная форма подписи) _____ (сериал)

" 25 " января 2024 г.

