



Утверждаю
 Начальник
 Краснодарского ТУ ДОАВ
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 И.К. Молчанова
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 29 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" октября 2023 г.

Краснодарское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.09.2023
по Сводному реестру	008/07
глава по БК	763
по Сводному реестру	00457
ИНП	3448042873
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	189 544,50	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	000000	0	000	000	0000	0000000000	49887 035,52	45780 024,32	44534 154,32	525 514,50
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000000	0	000	120	0000	0000000000	11 136,28	11 136,28	11 136,28	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	76307010900000	2	121	120	0000	0000000000	11 136,28	11 136,28	11 136,28	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	46743 665,23	42736 188,54	42590 318,54	525 514,50
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	35399 116,30	33958 639,61	34212 769,61	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2144 365,86	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2144 365,86	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235300	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	2144 365,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1659 660,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120302	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	1778 073,45	1405 530,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120503	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120303	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	2628 845,23	2628 845,23	2628 845,23	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120507	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120407	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	161 616,00	161 616,00	161 616,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120307	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120304	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	47 486,06	41 818,64	41 818,64	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120512	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	1122 552,00

1401	Целевые субсидии	150	0000000000	237300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	623 699.50	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	125 730.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	125 730.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	236300	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	125 730.00	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112303	763070101001S 0550	5	152	150	0000	0000000000	38 194.92	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112523	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	13 970.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112423	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112323	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	13 970.00	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112524	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112424	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	0.00	69 300.00	0.00	0.00
1401	Целевые субсидии	150	0000000000	112324	763070101001S 2400	5	152	150	0000	0000000000	69 300.00	0.00	0.00	0.00
1980	Целевые субсидии	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	231.06	0.00	0.00	0.00
1981	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	231.06	0.00	0.00	0.00
1981	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	510	510	0000	0000000000	231.06	0.00	0.00	0.00
2000	Выплаты по расходам, всего	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50076 580.02	45780 024.32	44534 154.32	525 514.50
2100	Выплаты персоналу, всего	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 485 407.60	27 033 993.00	27 033 993.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401201	7630701010010 0351	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	120511	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	14 542.35	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	120411	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	0.00	3717 061.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	4014 675.93	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401501	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	4104 330.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	0.00	4104 330.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	211	000	0701	0000000000	4054 330.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401501	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	12313 012.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	12213 012.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	211	000	0701	0000000000	29 335.58	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	112303	7630701010010 0550	5	211	000	0701	0000000000	629 032.00	629 032.00	629 032.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	120211	7630701010010 0550	2	211	000	0701	0000000000	5 861.35	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2111	Зарботная плата	111	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	6324 618.39	6270 558.00	6270 558.00	0.00
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6324 618.39	6270 558.00	6270 558.00	0.00
2141	На выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 843.14	0.00	0.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	401201	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	3 997.81	0.00	0.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	401201	7630701010010 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1122 552.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	120512	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	120412	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	1122 552.00	0.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	120312	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	1132 141.98	0.00	0.00	0.00
2141	Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	112303	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	8 859.34	0.00	0.00	0.00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1239 508.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0.00	1239 508.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	1239 508.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	3718 530.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	3718 530.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	3718 530.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	213	000	0701	0000000000	189 968.00	189 968.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000 0550	4	213	000	0701	0000000000	1 770.12	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2923 052.58	2923 304.58	2923 304.58	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2923 952.58	2923 304.58	2923 304.58	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120507	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	*	161 968.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	161 968.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	161 616.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120503	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	2628 845.23	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	2628 845.23	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	132 491.35	132 491.35	132 491.35	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	0000000000000000	2	291	000	0701	0000000000	100.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	0000000000	100.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 689.16	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 689.16	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	120304	7630701010010 0550	4	297	000	0701	0000000000	4 400.00	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	0000000000000000	2	297	000	0701	0000000000	2 388.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	293	000	0701	0000000000	2 888.13	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	2	293	000	0701	0000000000	4 013.03	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19654 430.68	15822 726.74	14576 856.74	525 514.50
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19654 430.68	15822 726.74	14576 856.74	525 514.50
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	231.06	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	3 293.47	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	97 860.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	82 880.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	135 869.13	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	28 318.64	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	27 994.41	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	233301	7630701990000 1150	4	223	000	0701	0000000000	251 152.00	500 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	120502	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	118 944.25	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120502	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1561 800.00	0.00
Коммунальные услуги	2641	247	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	1322 650.00	0.00	0.00

Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	401301	7630701010017 0353	4	226	000	0701	0000000000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	335 731,43	361 136,28	361 136,28	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120508	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 601,21	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120408	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	8 601,21	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	120308	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	8 601,21	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	346	000	0701	0000000000	61 696,40	218 508,65	218 508,65	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	346	000	0701	0000000000	84 053,26	84 053,26	84 053,26	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	705300	7630701010018 0670	5	346	000	0701	0000000000	6 739,07	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	401501	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	190 043,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401401	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	190 043,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	401301	7630701010017 0353	4	310	000	0701	0000000000	113 543,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	310	000	0701	0000000000	40 260,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	12 203,52	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401301	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	
1	2			4.1	19654 430.68	15822 726.74	14576 856.74	525 514.50
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x				
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	2022	x	15033 228.46	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	2023	x	4621 202.22	15822 726.74	14576 856.74	525 514.50
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1832 381.73	6452 833.38	5206 963.38	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1832 381.73	6452 833.38	5206 963.38	0.00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	41 309.79	832 699.50	832 699.50	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	41 309.79	832 699.50	832 699.50	0.00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2747 510.70	8537 193.86	8537 193.86	525 514.50
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	556 476.07	7603 048.93	7603 048.93	525 514.50
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2191 034.63	934 144.93	934 144.93	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дьяченко В.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гусева Н.В.
(фамилия, инициалы)

" 28 " сентября 2023 г.

