



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

от "30" декабря 2023 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.12.2023
главы по ОК	00207
по Сводному реестру	763
ИНН	00168
КПП	3442045846
по ОКЗ	344201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	на 2027 г. третий год планового периода	
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	0,00	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	16 719 658,84	16 933 190,68	17 167 655,66	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	15 965 844,70	16 216 335,28	16 457 345,33	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, оказанного учреждением	1210	130	0000000000	000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	15 854 274,94	16 104 765,52	16 345 715,57	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120402	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	1 145 905,71	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120502	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 396 396,29	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120602	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 505 281,72	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120403	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	33 610,04	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120503	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	33 610,04	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120603	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	33 610,04	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120404	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	26 648,47	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120504	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	26 648,47	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120604	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120407	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	233 592,07	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120507	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	182 373,09	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120607	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120408	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	13 814,25	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	120508	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	13 814,25	0,00	0,00	

[illegible]

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	590 906,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1 772 722,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	590 906,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 772 722,00	0,00
Уплачу налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	7630701010010 0000	0	000	000	0000	0000000000	267 202,11	267 202,11	267 202,11	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	33 610,04	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	233 592,07	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	33 610,04	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	233 592,07	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	233 592,07	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	233 592,07	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 658 545,13	3 872 076,97	4 106 541,95	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	225	000	0701	0000000000	85 169,76	85 169,76	85 169,76	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	226	000	0701	0000000000	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112423	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	18 670,32	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112424	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	49 628,29	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112523	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	17 660,03	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112524	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	46 942,71	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112623	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	46 467,32	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112624	7630701010010 2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	244 732,54	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	7 601,26	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120405	7630701010010 2400	4	223	000	0701	0000000000	19 047,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120408	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	13 814,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120409	7630701010010 2400	4	226	000	0701	0000000000	114 607,74	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120410	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	73 969,42	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120502	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	244 732,54	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	7 601,26	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	19 047,21	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120505	7630701010010 2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	42 357,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120508	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	13 814,25	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120509	7630701010010 2400	4	226	000	0701	0000000000	0,00	114 607,74	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120510	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	73 969,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120602	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	244 732,54	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 601,26	0,00
Услуги связи														

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120604	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	155 724,62	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000000	120604	7630701010010	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	19 047,21	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120605	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	42 357,40	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120608	7630701010010	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	13 814,25	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120609	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	114 607,74	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120610	7630701010010	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	73 969,42	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234400	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	381 216,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234500	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	381 216,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	234600	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	381 216,60	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235400	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	1 031 469,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235500	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	1 031 469,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	235600	763070101001S	4	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 031 469,64	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236400	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	168 032,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236500	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	158 940,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	236600	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	157 329,74	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237400	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	446 654,65	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237500	763070101001S	5	226	000	0701	000000000000	0,00	422 484,62	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	237600	7630701010017	5	226	000	0701	000000000000	0,00	0,00	418 204,22	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630701010017	4	310	000	0701	000000000000	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	7630701010017	4	310	000	0701	000000000000	0,00	34 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	7630701010010	4	310	000	0701	000000000000	0,00	0,00	10 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7630701010010	4	223	000	0701	000000000000	901 173,17	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7630701010010	4	223	000	0701	000000000000	0,00	1 151 663,75	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7630701010010	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 260 549,18	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000	0	000	100	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	000000000000	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	Уникальный код	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		3 658 545,13	3 872 076,97	4 106 541,95	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	26400	2024	x		3 658 545,13	3 872 076,97	4 106 541,95	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		2 863 989,23	3 114 479,81	3 355 489,86	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		2 863 989,23	3 114 479,81	3 355 489,86	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		682 986,14	646 027,40	639 482,33	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		682 986,14	646 027,40	639 482,33	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		111 569,76	111 569,76	111 569,76	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		111 569,76	111 569,76	111 569,76	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " _____ декабря 2023 г.

С.Г. Лепешкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись, печать)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)