



Копия

дата

26.08.2024

по Сводному реестру
главы по ББ:

763

по Сводному реестру

00405

ИНН:

3447014538

КПП:

344701001

по ОКЕИ Н

383

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

от "26" августа 2024 г.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий
функции исполнителя учредителя

Учреждение

Единица измерения, руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол-во бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Строка		
											на 2024 г текущий год	на 2024 г планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	608 867,96	0,00	
Остаток средств, за конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					0	000	000	000	000	0000000000	26 644 250,70	
в том числе:						550	2	121	120	0000	0000000000	24 419 349,26	
доходы от собственности, всего										0000000000	2 000,00	2 000,00	
в том числе:												0,00	
доходы от собственности	1100	120	000000000	000000000	000000000	550	2	121	120	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000	000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	25 360 953,17	23 670 922,98
в том числе:						0000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 787 171,93	23 787 171,93
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного средствами бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	000000000	000000000	000000000	000	4	131	130	0000	0000000000	18 870 958,17	18 205 927,98
прочие поступления	1230	130	000000000	000000000	000000000	000	2	000	130	0000	0000000000	18 322 676,93	0,00
доходы от природных ресурсов, иных сумм природного назначения, всего	1300	140										0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000	000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	1 281 297,53	746 426,28
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	000000000	000000000	000000000	000	5	000	150	0000	0000000000	1 132 506,71	689 224,90
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000	000000000	000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000000000	000000000	000000000	550	2	155	150	0000	0000000000	148 790,92	50 000,00
прочие доходы, всего	1500	180										0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900											0,00	0,00

В том числе:								
прочие поступления, всего								
из НКК								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебяжьей задолженности прописок лсг								
Расходы, всего	1980	х						
на выплаты персоналу, всего	1981	510						
в том числе:								
оплата труда	2000	х	0000000000	0	000	0701	00000000	27 248 657,56
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда учреждения, для выполнения обязательных полномочий	2100	х	0000000000	0	000	0701	00000000	15 713 102,47
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0000000000	0	000	0701	0000000000	14 990 756,02
иные выплаты, за исключением оплаты труда персонала, для выполнения обязательного социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты рабочим учреждений, несущих	2120	112				0701	0000000000	12 067 320,99
иные выплаты рабочим	2130	113				0701	0000000000	11 513 607,70
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119	0000000000	0	213	0701	0000000000	3 645 781,48
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежной заработной платы	2141	119	0000000000	0	213	0701	0000000000	3 645 781,48
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2142	119				0701	0000000000	3 477 148,32
иные выплаты рабочим	2150	131				0701	0000000000	3 477 148,32
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда, стажеров	2160	133				0701	0000000000	3 477 148,32
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда, стажеров	2170	134				0701	0000000000	3 477 148,32
иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, несущему бдзобличную страховую функцию	2180	139				0701	0000000000	0,00
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда, стажеров	2181	139				0701	0000000000	0,00
иные выплаты персоналу, всего	2200	300				0701	0000000000	0,00
в том числе:								
спецнадзорные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				0701	0000000000	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0701	0000000000	0,00
выплаты специалистам, осуществляющим иную функцию на социальную поддержку, обучающихся за счет средств специального фонда на претворение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, культуры и искусства	2220	340				0701	0000000000	0,00
преступления физических лиц за достижения в области науки, культуры и искусства	2230	350				0701	0000000000	0,00
иные выплаты персоналу	2240	360				0701	0000000000	0,00
заплата налогом, сборами и иными платежами, всего	2300	850	000000000	0	000	0701	0000000000	166 519,69
иные налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	291	0701	0000000000	166 469,69
заплата Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0701	0000000000	164 996,94
заплата налогами (в том числе административными), пошт. и иных платежей	2330	853	000000000	0	550	0701	0000000000	164 996,94
безвозмездные передачи организаций и физическим лицам, всего из них:	2400	х				0701	0000000000	50,00
граждан, представляющие бюджетную упреждение	2410	613				0701	0000000000	0,00
граждан, представляющие автономные учреждения	2420	623				0701	0000000000	0,00
граждан, представляющие иные некоммерческие организации (за исключением автономных бюджетных учреждений)	2430	624				0701	0000000000	0,00
граждан, представляющие другие организации и юридических лиц	2440	810				0701	0000000000	0,00
заплата в международные организации	2450	862				0701	0000000000	0,00
плательщики в целях обеспечения реализации соглашений с правоотношениями иностранных государств и международных организаций	2460	863				0701	0000000000	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0701	0000000000	0,00
исполнения кредитов, принятых в результате деятельности учреждения	2520	831				0701	0000000000	11 269 035,40
закупки товаров, работ, услуг, в целом	2600	х	0000000000	0	000	0701	0000000000	9 263 595,30
закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ (муниципального) науки	2610	241				0701	0000000000	9 373 143,87
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				0701	0000000000	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на выплаты тендеров, работ, услуг

№ пн	Наименование показателя	Коды строк	Год наличия закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма	
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год финансового периода)
1	1 Бюджет на текущие тендеры, работы, услуги, всего	2	3	4	4.1	5
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с привлечением норм для обеспечения государственных и муниципальных нужд* ("Социальный институт в сфере закупок товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом приказа № 18 по Федеральному закону № 44-ФЗ и Федеральными законами № 22-ФЗ и № 403-12	26000	x	11 369 035,40	9 263 595,30	9 373 143,87
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом приказа № 44-ФЗ и Федеральными законами № 22-ФЗ и № 403-12	26100	2023	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом приказа № 223-ФЗ 13	26400	x	11 143 826,49	9 263 595,30	9 373 143,87
1.4.1	За счет собствений, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 668 274,23	8 340 170,02	8 456 918,97
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет собствений, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26420	x	1 132 506,71	696 426,28	689 224,90
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет собствений, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прямых источников финансового обеспечения	26450	x	1 343 045,55	227 000,00	227 000,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	1 343 045,55	227 000,00	227 000,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом приказа № 223-ФЗ	26510	x	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26610	x	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо утверждения)

Исполнитель
Бухгалтер № 214
(подпись)
Справки Л.В.
(Фамилия, имя, отчество)
44-11-32
(телефон)

Липинченко И.А.
(подпись подпись)

26	августа	2024 г.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА		
Установление личности уполномоченного лица по телефону		
Липинченко И.А.		