



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

от "28" декабря 2024 г.

Крестьянское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Коды	28.12.2024
Дата	0807
по Сводному реестру главы по БК	763
по Сводному реестру	00490
ИНН	3448019271
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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
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	2 145 717,97	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	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 285 263,39	39 233 609,39	39 097 807,81	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	37 135 707,84	38 257 978,21	38 101 314,48	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	31 304 892,73	29 051 978,21	29 095 314,48	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	1 384 350,83	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 494 298,53	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 610 817,99	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	4 671,78	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 282,10	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 116,91	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	462 497,93	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233501	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	324 928,17	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233601	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	289 573,90	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120403	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	36 015,78	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120503	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	37 077,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120603	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	37 077,04	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	37 290,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	34 092,91	0,00	0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	000	000	000	0000000000	5 830 815,11	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	7630701990000	2	131	0000	0000	0000	0000	0000000000	560 700,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	000000	7630701010010	2	131	0000	0000	0000	0000	0000000000	5 270 115,11	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	3 149 555,55	975 631,18	796 493,33	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	7630701010010	0	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	1 289 439,28	806 010,76	796 493,33	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112465	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	86 319,59	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112423	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	18 097,87	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112523	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	22 817,09	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112623	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	22 414,11	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112424	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	54 615,16	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112524	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	57 783,99	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112624	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	162 885,60	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236600	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	57 235,08	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236500	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	205 353,88	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	236600	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	491 531,68	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237400	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	201 727,90	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237500	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	520 055,80	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	237600	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	515 116,24	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	705400	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	223 234,30	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	202401	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	247 699,97	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112463	763070101001S	5	152	0000	0000	0000	0000	0000000000	5 055,11	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1430	150	0000000000	000000	7630701990000	2	155	0000	0000	0000	0000	0000000000	1 860 116,27	169 620,42	0,00	0,00
Прочие поступления	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	42 427 838,30	39 233 609,39	39 097 807,81	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	29 023 558,31	24 817 406,55	24 817 406,55	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	0000000000	000000	7630701010010	0	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	22 273 136,17	19 060 987,98	19 060 987,98	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	7630701010010	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	127 234,15	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120411	7630701010010	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	4 015 493,23	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120511	7630701010010	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	3 549 369,98	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	120611	7630701010010	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401301	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	646 477,83	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401401	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	12 670 251,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401501	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	11 581 127,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401601	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	11 581 127,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401301	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	393 188,96	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401401	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	3 880 491,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401501	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	3 930 491,00	0,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	401601	7630701010017	4	211	0000	0000	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	3 930 491,00	0,00

2642	244	112524	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	57 783,99	0,00	0,00	0,00
				763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	57 235,08	0,00
2642	244	112624	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	162 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	244	236400	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	205 353,88	0,00	0,00	0,00
2642	244	236500	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	201 727,90	0,00
2642	244	236600	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	491 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	244	237400	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	520 055,80	0,00	0,00	0,00
2642	244	237500	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	515 116,24	0,00
2642	244	237600	0000000000	763070101001S	2400	5	226	000	0701	0000000000	213 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	244	705400	0000000000	7630701010018	0670	5	226	000	0701	0000000000	5 595 588,17	8 830 800,00	8 830 800,00	0,00	0,00
2642	244	00000000	0000000000	7630701010010	0550	2	226	000	0701	0000000000	186 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2642	244	00000000	0000000000	7630701010017	0550	2	226	000	0701	0000000000	41 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	244	401401	0000000000	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	39 052,00	0,00	0,00	0,00
2643	244	401501	0000000000	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	18 866,00	0,00
2643	244	401601	0000000000	7630701010017	0353	4	310	000	0701	0000000000	1 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	120308	0000000000	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	4 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	120408	0000000000	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	120508	0000000000	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	4 539,85	0,00	0,00	0,00
2644	244	120608	0000000000	7630701010010	0550	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	4 539,85	0,00
2644	244	705400	0000000000	7630701010018	0670	5	346	000	0701	0000000000	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	00000000	0000000000	7630701010010	0550	2	346	000	0701	0000000000	160 600,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00
2644	244	00000000	0000000000	7630701010010	0550	2	346	000	0701	0000000000	113 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	00000000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 027 148,52	1 822 508,80	1 822 508,80	0,00	0,00
2660	247	00000000	0000000000	7630701010010	0550	4	223	000	0701	0000000000	111 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	120302	0000000000	7630701010010	1150	4	223	000	0701	0000000000	1 167 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	120402	0000000000	7630701010010	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	1 494 298,53	0,00	0,00	0,00
2661	247	120502	0000000000	7630701010010	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	1 610 817,99	0,00
2661	247	120602	0000000000	7630701010010	1150	4	223	000	0701	0000000000	3 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	233401	0000000000	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	3 282,10	0,00	0,00	0,00
2661	247	233501	0000000000	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	2 116,91	0,00
2661	247	120602	0000000000	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	357 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	233401	0000000000	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	324 928,17	0,00	0,00	0,00
2661	247	233501	0000000000	763070101001S	1150	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	269 573,90	0,00
2661	247	233601	0000000000	7630701010010	0550	5	223	000	0701	0000000000	86 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	00000000	0000000000	7630701010010	0550	2	223	000	0701	0000000000	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	00000000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	00000000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	247	237400	0000000000	763070101001S	2400	5	610	610	0000	0000000000	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплата, увеличение, лояльное, всего
Прочие выплаты, всего
 Золдат в бюджет средств субсидии

Возврат в бюджет средств субсидии											0,00		
4010	610	0000000000	705300	763070100018	0670	5	610	610	0000	0000000000	3 142,95	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	13 206 192,50	14 226 234,78	14 090 433,20		0,00
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		x	9 230 578,48	0,00	0,00		0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	9 230 578,48	0,00	0,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	3 975 614,02	14 226 234,78	14 090 433,20		0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 483 481,46	4 044 603,60	4 087 939,87		0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 483 481,46	4 044 603,60	4 087 939,87		0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	257 416,42	806 010,76	796 493,33		0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	257 416,42	806 010,76	796 493,33		0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 234 716,14	9 375 620,42	9 206 000,00		0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	2 234 716,14	9 375 620,42	9 206 000,00		0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.В. Стекольников

(подпись)

(кашировка подписи)

начальник отдела
(должность)

Т.А. Харченко

(фамилия, инициалы)

" 28 " декабря 2024 г.

