



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "10" ноября 2022 г.

Краснодарское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Единицы измерения руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	10.11.2022
глава по ЕК	00807
по Сводному реестру	763
ИКН	00481
КПП	3448017066
по ОКЕИ	344801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код под бюджетной классификацией Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2022 г текущий	на 2023 г первый год планировочного периода	на 2024 г второй год планировочного 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	797 892,25	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	12 226 449,73	11 757 243,46	10 316 160,46	
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	10 881 052,03	11 222 159,50	10 280 750,50	
в том числе:														
субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	7 667 052,03	7 698 139,50	7 754 756,50	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (заявлены внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3 214 000,00	3 524 000,00	3 526 000,00	
Поступления от некоммерческих организаций, доходы от которых целевого назначения	1232	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3 214 000,00	3 524 000,00	3 526 000,00	
безвозмездные течевые поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1 345 397,70	535 403,96	35 403,96	
прочие поступления	1401	150	0000000000	112202	0550	5	152	150	0000	0000000000	4 366,70	0,00	0,00	
целевые субсидии	1401	150	0000000000	601217	1160	5	152	150	0000	0000000000	3 452 295,68	0,00	0,00	
целевые субсидии	1402	150	0000000000	7630701990000	0550	2	155	150	0000	0000000000	99 246,84	500 000,00	0,00	
целевые субсидии	1402	150	0000000000	112303	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	35 403,96	0,00	
целевые субсидии	1403	150	0000000000	112403	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1404	150	0000000000	112205	0550	5	152	150	0000	0000000000	2 488,48	0,00	0,00	
целевые субсидии	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	13 024 341,98	11 757 543,46	10 316 160,46	
выплаты по расценкам, всего											6 637 447,76	6 486 941,96	6 486 941,96	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4 975 806,00	4 982 289,98	4 982 289,98	
зароботная плата	2112	111	0000000000	120211	0550	4	211	000	0701	0000000000	1 224 343,00	0,00	0,00	

Зароботная плата	2113	111	0000000000	401201	7630701010017	4	211	000	0701	0000000000	915329,00	0,00	0,00	
Зароботная плата	2113	111	0000000000	120311	7630701010010	4	211	000	0701	0000000000	1 189 252,00	0,00	0,00	
Зароботная плата	2114	111	0000000000	401301	7630701010017	0351	4	211	000	0701	0000000000	2 824 422,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2114	111	0000000000	120411	7630701010010	0550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 189 252,00
Зароботная плата	2115	111	0000000000	401301	7630701010017	0352	4	211	000	0701	0000000000	941 424,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2115	111	0000000000	401201	7630701010017	0351	4	211	000	0701	0000000000	2 756 134,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2116	111	0000000000	401401	7630701010017	0351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 824 422,00
Зароботная плата	2116	111	0000000000	401401	7630701010017	0352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	941 424,00
Зароботная плата	2117	111	0000000000	120211	7630701010010	0350	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2119	111	0000000000	112403	7630701010010	0550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	27 191,98
Зароботная плата	2119	111	0000000000	112303	7630701010010	0550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2120	111	0000000000	120211	7630701010017	0351	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	7630701010017	0351	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	7630701010017	0352	4	266	000	0701	0000000000	1 661 641,76	1 504 651,98	0,00
Иные выплаты персоналу	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 661 641,76	1 504 651,98	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	372 772,00	0,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	113 601,49	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120100	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	359 155,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	359 155,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	7630701010010	0550	4	213	000	0701	0000000000	847 451,86	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	42 659,52	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	282 468,77	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	199,64	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	7630701010017	0352	4	213	000	0701	0000000000	852 975,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	284 310,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	7630701010010	0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	852 975,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	7630701010017	0351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	284 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	7630701010010	0352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2153	119	0000000000	112303	7630701010010	0550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2154	119	0000000000	112403	7630701010010	0550	5	213	000	0701	0000000000	125 790,58	123 982,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	0000000000	112205	7630701010010	0550	5	213	000	0701	0000000000	2 488,18	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2311	851	0000000000	120203	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	130 720,06	123 982,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2312	851	0000000000	120303	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	31 188,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2313	851	0000000000	120403	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	31 188,00	0,00	31 188,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	7630701010010	0550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120/207	7630701010010	4	291	060	0701	0000000000	92 794,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120/307	7630701010010	4	291	060	0701	0000000000	0,00	0,00	92 794,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120/407	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	92 794,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0000000000	00000000	7630701010000	0	000	000	0000	0000000000	4 929,48	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных штрафей	2331	853	0000000000	00000000	7630701010000	2	293	000	0701	0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных штрафей	2332	853	0000000000	00000000	7630701010000	2	292	000	0701	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных штрафей	2333	853	0000000000	120/100	7630701010010	4	292	000	0701	0000000000	452,78	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных штрафей	2333	853	0000000000	112/202	7630701010010	5	292	000	0701	0000000000	4 366,70	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	00000000	7630701010000	0	000	000	0000	0000000000	12 451,00	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	00000000	7630701010010	2	293	000	0701	0000000000	12 451,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключая налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	00000000	7630701010000	4	297	000	0701	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	00000000	7630701010000	2	293	000	0701	0000000000	191,42	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключая налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2521	831	0000000000	120/100	7630701010010	4	293	000	0701	0000000000	4 886,91	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2522	831	0000000000	120/204	7630701010010	4	297	000	0701	0000000000	6 336,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	000	0000000000	00000000	7630701010010	0	000	000	0000	0000000000	6 243 723,16	5 146 619,30	3 705 236,50	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного	2640	000	0000000000	00000000	7630701010010	0	000	000	0701	0000000000	6 243 723,16	5 146 619,30	3 705 236,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, иного	2642	244	0000000000	120/204	7630701010010	4	221	000	0701	0000000000	5 804,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120/304	7630701010010	4	221	000	0701	0000000000	0,00	5 804,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120/404	7630701010010	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 804,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	40/1100	7630701010010	4	221	000	0701	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	00000000	7630701010010	2	223	000	0701	0000000000	148 400,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	00000000	7630701010010	2	223	000	0701	0000000000	676 990,00	400 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120/202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	19 307,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	60/1217	7630701010010	5	223	000	0701	0000000000	40 633,98	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120/202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	24 135,26	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/204	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	304 661,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/304	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	27 620,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/404	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	27 620,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	323 516,63	0,00	0,00	424 527,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/204	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	40 668,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	372 860,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120/100	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	9 337,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120/205	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	159 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120/305	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	35 718,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	159 150,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	159 150,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	7 199,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	7 199,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	7 199,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	441 640,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	441 640,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	763070100010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	441 640,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070100010	2	226	000	0701	0000000000	3 604 312,74	3 524 000,00	2 526 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070199000	2	226	000	0701	0000000000	40 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070199000	2	225	000	0701	0000000000	123 946,84	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	763070100017	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 628,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	763070100017	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	54 628,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	763070100017	4	310	000	0701	0000000000	0,00	54 628,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	763070100017	4	310	000	0701	0000000000	54 575,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	763070100017	4	310	000	0701	0000000000	100 675,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	763070100010	2	346	000	0701	0000000000	116 616,15	0,00	0,00	0,00
Баланс, уменьшающий доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	5	6
		26000	2022	x	6 243 723,16	5 146 619,50	3 705 236,50
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным на начало текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	3 607 604,28	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	2 636 118,88	5 146 619,50	3 705 236,50
1.2.1	За счет ежегодий, предоставляемых на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	244 177,86	1 122 619,50	1 179 236,50
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	244 177,86	1 122 619,50	1 179 236,50
1.2.2	За счет еубийчий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	345 295,68	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	345 295,68	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	2 046 645,34	4 024 000,00	2 526 000,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	884 840,70	4 024 000,00	2 526 000,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1 161 804,64	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т. А. Пятница
Заведующий
(подпись)
Бюджетный экономист

Исполнитель
И. П. Гусева Н. В.
Место сдачи заявки
Печать № 223
от 10.11.2022 г.

" 10 " ноября 2022 г.

