

Орг. осуществляющая
функции и полномочия учредителя

Учредение
Единым акционером Р.Б.

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

от 09/ декабря 2024 г.

Классификация территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда

Административное департаментное образование "Департамент № 1 Классификация административного департамента"

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	КОСР	КЛСР	Сумма				
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за период планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	х	х	х	х	х	х	х	х	1665 638,84	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доноров, ижд.	1000	120	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	53848 825,13	56303 119,25	55226 834,16	0,00	
Поступления от собственности	1100	120	0000000000	000000	000	0	000	000	0000	0000000000	12 416,39	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	550	2	121	120	0000	0000000000	12 416,39	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, ижд.	1200	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	32250 332,46	53594 989,75	53873 444,48	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составного	1210	130	0000000000	000000	000	0	000	130	0000	0000000000	40532 186,06	37915 189,75	38193 564,48	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120402	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	1953 433,34	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120502	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2327 762,96	2509 772,66	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	7 234,45	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 474,32	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120602	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	659 23	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	720 158,18	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	244 938,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	65 263,39	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	233401	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	2442 171,78	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120603	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2529 370,92	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120603	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2529 370,92	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	38 002,33	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	43 995,33	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	372 442,05	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	75 292,30	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	75 292,30	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120605	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	75 292,30	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120605	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	161 969,42	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	161 969,42	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	161 969,42	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120608	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	24 797,50	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120608	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	24 797,50	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120608	76307010100100	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	24 797,50	0,00	

[illegible]

Лесные ресурсы	1411	150	0000000000	237500	7630701001015	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	902 673,46	0,00	0,00
Лесные ресурсы	1411	150	0000000000	237500	7630701001015	2400	5	152	150	0000	0000000000	0,00	893 062,35	0,00	0,00
Лесные ресурсы	1411	150	0000000000	705400	76307010010180	670	5	152	150	0000	0000000000	182 103,50	0,00	0,00	0,00
Лесные ресурсы	1410	150	0000000000	000000	763070199000000	550	2	155	150	0000	0000000000	2380 150,00	1340 000,00	0,00	0,00
Лесные ресурсы	2000	000	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	57901 823,22	56303 119,25	53256 834,16	0,00
Выплаты по расходам, истре	2100	000	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	34563 496,63	29156 967,55	29156 967,55	0,00
Выплаты по расходам, истре	2110	111	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	26416 540,31	22393 983,87	22393 983,87	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	120311	763070100100100	550	4	211	000	0701	0000000000	332 790,50	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120311	763070100100100	550	4	211	000	0701	0000000000	4566 002,27	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120311	763070100100100	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4160 947,87	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120611	763070100100100	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4160 947,87	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401301	763070100100170	350	4	211	000	0701	0000000000	307 219,66	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401401	763070100100170	351	4	211	000	0701	0000000000	14868 741,87	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	763070100100170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	13576 590,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401601	763070100100170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	13576 590,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401301	763070100100170	352	4	211	000	0701	0000000000	181 024,23	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401501	763070100100170	352	4	211	000	0701	0000000000	4557 726,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	401601	763070100100170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	4607 726,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	112503	763070100100100	550	5	211	000	0701	0000000000	25 904,83	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	112503	763070100100100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	48 720,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	112503	763070100100100	550	5	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	48 720,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	123511	763070199000000	550	2	211	000	0701	0000000000	1225 268,82	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	123511	763070100100170	351	4	266	000	0701	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	763070100100170	351	4	266	000	0701	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	763070100100170	352	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	763070100100170	351	4	264	000	0701	0000000000	1 862,13	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2113	321	0000000000	401401	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	8146 956,32	6762 983,68	6762 983,68	0,00
Иные выплаты персоналу	2140	119	0000000000	000000	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	107 840,34	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	120312	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	1439 332,69	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	120312	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	1256 607,24	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	120612	763070101001000	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1256 607,24	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	350	4	213	000	0701	0000000000	92 780,34	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	5 585,59	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	4521 123,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401401	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	4100 130,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	4100 130,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401601	763070101001000	351	4	213	000	0701	0000000000	208 863,19	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401301	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	1391 533,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401501	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1391 533,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	401601	763070101001000	352	4	213	000	0701	0000000000	9 859,99	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	112503	763070101001000	550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	14 713,44	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	112503	763070101001000	550	5	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	14 713,44	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	112503	763070199000000	550	2	213	000	0701	0000000000	370 031,18	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2141	119	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2720 018,39	2691 340,34	2691 340,34	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, истре	2300	850	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2719 840,05	2691 340,34	2691 340,34	0,00
Иные на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20218 310.20	24454 811.36	23378 526.27	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	15673 492.79	0.00	0.00	0.00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	15673 492.79	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		x	4544 817.41	24454 811.36	23378 526.27	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1638 355.07	6130 315.30	6408 770.03	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1638 355.07	6130 315.30	6408 770.03	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	104 806.32	1304 696.06	1289 956.24	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	104 806.32	1304 696.06	1289 956.24	0.00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2801 656.02	17019 800.00	15679 800.00	0.00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	2801 656.02	17019 800.00	15679 800.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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)

В.Ю. Дьяченко
(подпись)

621923
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Быкова Н.А.
(фамилия, имя, отчество)

621923
(телефон)

" 9 "

декабря

2024 г.