



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

or "28" happens 2026 r.

Красногормейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Орган, осуществляющий

Digitized by Google

Учреждение

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субединицы	Отраслевой код	КоСТУ	Аналитическая группа	КоСР	КЦСР	на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первой год планирования	на 2028 г второй год планирования	Сумма	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	9 351 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Остток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	53 449 819,90	50 612 307,33	50 231 716,33	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	53 046 819,90	48 252 307,33	48 631 716,33	0,00	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, софинансируемого учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	48 638 399,90	43 863 887,33	44 243 296,33	0,00	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120602	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	2 016 945,72	0,00	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120702	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 025 584,37	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120802	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 025 584,37	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120603	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	117 152,25	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120703	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	117 152,25	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120608	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	117 152,25	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120704	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	43 560,09	0,00
Субсидии на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, соединенного учреждение	1210	130	0000000000	120604	76307010100100	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	43 560,09	0,00

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0	000	150	0000	0000000000	0	000	1960000000	1200000000	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116843	550	5	152	150	0000	0000000000	0	000	1200000000	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116754	550	5	162	150	0000	0000000000	0	000	1660000000	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116755	550	5	162	150	0000	0000000000	0	000	3000000000	0,00
Прочие поступления, посто	1430	150	0000000000	000000	0	000	150	0000	0000000000	4030000000	4000000000	4000000000	0,00	
Прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	2	155	150	0000	0000000000	4030000000	4000000000	4000000000	0,00	
Выплаты по расценкам, вкесто	2000	000	0000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	62770826,13	50612307,33	50231716,33	0,00	
Выплаты персоналу, вкесто	2100	000	0000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	53098641,59	41102424,00	41403653,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	37559642,64	31808636,00	31808041,00	0,00	
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	120511	550	4	211	000	0701	0000000000	4911803,46	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	120611	550	4	211	000	0701	0000000000	6280528,00	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	120711	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6338825,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	120811	550	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6338825,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401501	350	4	211	000	0701	0000000000	458486,18	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401601	351	4	211	000	0701	0000000000	1891702,00	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401701	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	18515239,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401801	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	18733793,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401611	352	4	211	000	0701	0000000000	6288823,00	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401711	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	61171572,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	2110	111	0000000000	401811	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6244423,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2110	111	0000000000	120611	550	2	211	000	0701	0000000000	483000,00	483000,00	483000,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2110	111	0000000000	401601	351	4	266	000	0701	0000000000	500000,00	500000,00	500000,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2110	111	0000000000	401801	351	4	266	000	0701	0000000000	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2110	111	0000000000	401611	352	4	266	000	0701	0000000000	500000,00	500000,00	500000,00	0,00
Выплаты по обстоятельному стимулированию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений, вкесто	2140	119	0000000000	000000	0	000	000	000	0000000000	1555898,95	9515608,00	9515608,00	0,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	1	000	000	000	0000000000	0,00	1555898,95	9515608,00	9515608,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	550	4	235	000	0701	0000000000	1681729,34	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	550	4	235	000	0701	0000000000	1911819,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	550	4	235	000	0701	0000000000	1914325,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120812	550	4	235	000	0701	0000000000	1914325,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401502	350	4	235	000	0701	0000000000	0,00	5554427,64	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401602	351	4	235	000	0701	0000000000	0,00	5657693,50	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401802	351	4	235	000	0701	0000000000	0,00	5657693,50	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401512	350	4	235	000	0701	0000000000	0,00	5657693,50	0,00	0,00

Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120709	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	54 498,73	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120899	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	54 498,73	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236601	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	617 312,66	0,00	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236701	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	277 032,01	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236801	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	277 032,01	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	236902	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	1 214 389,26	0,00	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237002	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	490 488,60	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	237101	76307010100152	4	226	000	0701	0000000000	0,00	490 488,60	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120610	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	87 110,29	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120710	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	153 594,00	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120810	76307010100100	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	153 594,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000	76307010100100	550	2	226	000	0701	0000000000	3 455 881,00	3 295 820,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000	76307010100000	550	2	226	000	0701	0000000000	458 006,77	100 000,00	100 000,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401640	76307010100170	353	4	310	000	0701	0000000000	130 200,00	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401740	76307010100170	353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	130 200,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401840	76307010100170	353	4	310	000	0701	0000000000	0,00	130 200,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	401940	76307010100000	550	2	310	000	0701	0000000000	128 927,46	128 927,46	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120608	76307010100100	550	4	340	000	0701	0000000000	5 912,97	0,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120708	76307010100100	550	4	340	000	0701	0000000000	0,00	5 912,97	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	120808	76307010100100	550	4	340	000	0701	0000000000	0,00	5 912,97	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000	76307010100100	550	2	340	000	0701	0000000000	153 880,00	153 880,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000	76307010100000	550	2	340	000	0701	0000000000	225 000,00	225 000,00	0,00
Приемо-закупку товаров, работ и услуг	2640	247	000000000	0000000	76307010100100	550	4	233	000	0701	0000000000	2 025 584,37	2 025 584,37	0,00
Заплата энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120602	76307010100100	550	4	233	000	0701	0000000000	2 016 945,72	0,00	0,00
Заплата энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120702	76307010100100	550	4	233	000	0701	0000000000	0,00	2 025 584,37	0,00
Заплата энергетических ресурсов	2660	247	000000000	120802	76307010100100	550	4	233	000	0701	0000000000	0,00	2 025 584,37	0,00
Заплата, уменьшающие доход, в связи с приемом-закупкой товаров, работ и услуг	2660	247	000000000	113563	76307010100100	550	5	233	000	0701	0000000000	15 417,43	0,00	0,00
Приемо-закупка, всего	4000	000	000000000	0000000	76307010100100	0	0	0	000	1	0000000000	0,00	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	113563	76307010100100	0	0	0	000	1	0000000000	30 032,13	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	113560	76307010100180	5	610	000	1	000	0000000000	1 218,50	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	113523	76307010100182	400	5	610	000	1	0000000000	1 089,65	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	113524	76307010100182	400	5	610	000	1	0000000000	1 663,62	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	235508	76307010100182	400	5	610	000	1	0000000000	9 986,85	0,00	0,00
Возраст в бюджет средств с бюджетом	4010	610	000000000	235500	76307010100182	400	5	610	000	1	0000000000	14 390,51	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 420 576,01	9 339 454,80	8 579 454,80	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	6 343 589,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	6 343 589,12	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	3 076 986,89	9 339 454,80	8 579 454,80	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 397 534,23	3 225 827,34	3 225 827,34	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	1 397 534,23	3 225 827,34	3 225 827,34	0,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 417,43	1 960 000,00	1 200 000,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	15 417,43	1 960 000,00	1 200 000,00	0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 664 035,23	4 153 627,46	4 153 627,46	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	1 664 035,23	4 153 627,46	4 153 627,46	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	x	2 143 166,24	9 339 454,80	8 579 454,80	0,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	2 143 166,24	9 339 454,80	8 579 454,80	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В.Илюшина
(подпись)
Быкова Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
И.В.Илюшина
(расшифровка подписи)

" 28 " января 2026 г.

Расчет (обоснование) Распределение субвенции на осуществление образовательного процесса (начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2025 года в соответствии с письмом департамента по образованию администрации Волгограда от 25.11.2025 № 6/1736) по территориальным управлением департамента по образованию администрации Волгограда

Источник финансового обеспечения: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: субсидии из областного бюджета Доп КР 401502, 401512

Наименование учреждения	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Лимиты ПБС 2025 год	Финансируемое	Объем финансового обеспечения	
										под работники	прочие работники
МОУ Детский сад № 2	0701	0100170351	611	72100	01001101000000	401502	4	5 743 139,00	2 675 923,00	401502	401512
МОУ Детский сад № 2	0701	0100170352	611	72100	01001101000000	401512	4	1 914 334,00	969 884,63		944 449,37

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

КРА-007

И.К.Молчанова

Руководитель учреждения

И.В.Илюшина



