

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

от 31 мая 2022 г.

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение  
Единица кодировки: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

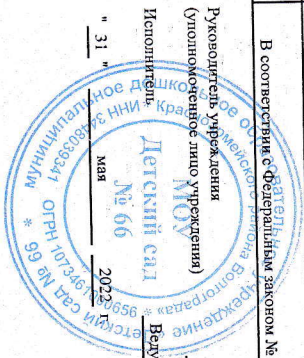
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органичный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма				
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за предельный плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	758 520,59	0,00	0,00	0,00	
Открыт кредит на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от налогов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>20 571 057,98</b>	<b>19 847 727,60</b>	<b>19 320 202,60</b>	<b>0,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 145 271,60	19 247 727,60	19 320 202,60	0,00	
в том числе:	1210	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 664 271,60	15 766 727,60	15 839 202,60	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создаваемого учреждением	1230	130	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1242	130	0000000000	000000	76307010100100	2	131	130	0000	0000000000	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 425 786,38	600 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1401	150	0000000000	112202	76307010100100	5	132	130	0000	0000000000	7 784,98	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1402	150	0000000000	000000	763070101000400	2	135	150	0000	0000000000	1 044 171,40	620 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1403	150	0000000000	112290	763070101000400	5	132	150	0000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1403	150	0000000000	112218	763070101000400	5	132	150	0000	0000000000	10 350,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1405	150	0000000000	112212	76307010100100	5	132	150	0000	0000000000	163 480,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>21 330 473,57</b>	<b>19 847 727,60</b>	<b>19 320 202,60</b>	<b>0,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 273 843,37	13 790 761,00	13 790 761,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 789 515,61	10 591 983,00	10 591 983,00	0,00	
Зарплата штатная	2112	111	0000000000	120211	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	1 729 115,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2113	111	0000000000	401100	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	213 790,61	0,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2113	111	0000000000	120311	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	-1 675 383,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2113	111	0000000000	401201	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	2 189 088,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2114	111	0000000000	120411	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 675 383,00	0,00	
Зарплата штатная	2114	111	0000000000	401301	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	6 687 388,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2115	111	0000000000	401201	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	6 577 612,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата штатная	2115	111	0000000000	401301	76307010100100	4	211	000	0701	0000000000	0,00	2 229 012,00	0,00	0,00	

Забюджетная смета	2116	111	0000000000	401401	76307010100170	351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6487 388,00	0,00
Забюджетная смета	2117	111	0000000000	401401	76307010100170	352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 229 012,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2120	111	0000000000	120211	76307010100100	550	4	266	000	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	401201	76307010100170	351	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	401201	76307010100170	352	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 484 327,76	3 198 778,00	3 198 778,00	0,00
Из них: выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	3 484 327,76	3 198 778,00	3 198 778,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120112	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	525 213,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120112	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	506 026,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	76307010100100	550	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	162 279,19	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	2 001 539,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	128 152,57	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	667 144,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	2 019 591,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	673 161,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	76307010100170	351	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	2 019 591,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	76307010100170	352	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	673 161,00	0,00
Уданы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	195 969,78	188 156,00	188 156,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	188 156,00	188 156,00	188 156,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120303	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	78 197,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	109 959,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	76307010100100	550	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уданы штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, санкций, штрафов за неисполнение	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	7 813,78	0,00	0,00	0,00
Уданы штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, санкций	2331	853	0000000000	000000	0000000000000000	550	2	293	000	0701	0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00
Уданы штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, санкций	2332	853	0000000000	000000	0000000000000000	550	2	292	000	0701	0000000000	18,80	0,00	0,00	0,00
Уданы штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, санкций	2333	853	0000000000	112202	76307010100100	550	5	292	000	0701	0000000000	7 784,98	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2300	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным листам, применительно к результатам деятельности учреждения	2320	831	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (на имущество в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также подлечивания, пошлины	2320	831	0000000000	000000	76307019900000	350	2	297	000	0701	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	6 839 660,42	5 868 810,60	5 341 283,60	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	6 839 660,42	5 868 810,60	5 341 283,60	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000	550	2	221	000	0701	0000000000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	5 804,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	76307010100100	550	4	221	000	0701	0000000000	0,00	0,00	5 804,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401201	76307010100170	353	4	221	000	0701	0000000000	16 800,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	763070199000000	550	2	223	000	0701	0000000000	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	763070199000000	550	2	223	000	0701	0000000000	799 990,00	500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	41 009,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	401 642,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112112	763070101001000	550	5	223	000	0701	0000000000	16 527,13	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	48 454,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	55 169,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	6 464,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	6 464,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	6 464,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	112112	763070101001000	550	5	223	000	0701	0000000000	146 952,87	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120202	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	474 565,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120402	763070101001000	550	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	540 325,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	763070101000400	550	4	223	000	0701	0000000000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112118	763070199000000	550	5	226	000	0701	0000000000	10 380,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070101001000	550	2	226	000	0701	0000000000	42 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	763070101001000	550	2	226	000	0701	0000000000	3 539 989,18	3 481 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	594 110,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	594 110,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	594 110,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	23 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	22 129,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	22 129,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	483 560,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	0,00	483 560,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	483 560,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	763070101001000	550	4	226	000	0701	0000000000	7 198,71	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112390	763070101000400	550	5	225	000	0701	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	763070199000000	550	2	225	000	0701	0000000000	87 383,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	763070101001000	333	4	310	000	0701	0000000000	7 049,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	763070101001000	333	4	310	000	0701	0000000000	111 386,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	763070101001000	333	4	310	000	0701	0000000000	0,00	129 224,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	763070101001000	333	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	129 224,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	763070101001000	550	2	346	000	0701	0000000000	148 949,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000000	000	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)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	5	6	7	8
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	2021	x	5 082 597,74	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	2022	x	1 777 062,68	5 868 810,60	5 341 285,60	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	336 730,47	1 787 810,60	1 860 285,60	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	336 730,47	1 787 810,60	1 860 285,60	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	210 350,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	210 350,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	1 229 982,21	4 081 000,00	3 481 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	105 622,16	4 081 000,00	3 481 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1 124 360,03	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель № 66  
" 31 " мая 2022

Заведующий (должность)  
Ведущий экономист (должность)  
Выкова Н.А. (фамилия, имя, отчество)

Досыкова С.Ю. (подпись)  
62-19-23 (телефон)