



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "21" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	21.04.2021
по Сводному Реестру	00707
Главы по БК	763
по Сводному реестру	00391
ИНН	3447014150
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	Сумма			
												на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 261 364,43	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000														
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100		120	00000000000		7630702990000	2	121	120	0000		51 107 179,48	45 117 366,58	45 288 801,25	0,00
в том числе:															
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1111		120	00000000000		7630702990000	2	121	120	0000		24 142,88	64 000,00	64 000,00	0,00
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	00000000000		0000000000000	0	000	130	0000		39 724 198,09	34 696 152,93	35 130 792,60	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	00000000000		0000000000000	4	131	130	0000		35 831 061,29	30 191 040,56	32 979 753,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230		130	00000000000		0000000000000	2	000	130	0000		3 893 136,80	4 505 112,37	2 151 039,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ГРЕНЕЙ, ШЛИФОВ, А ТАКЖЕ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ АКТИВОВ, ВЕЩЕЙ	1300		140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	00000000000		0000000000000	0	000	150	0000		11 358 838,51	10 357 213,65	10 094 008,65	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410		150	00000000000		0000000000000	5	152	150	0000		11 345 741,63	10 347 213,65	10 084 008,65	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430		150	00000000000		7630702990000	2	155	150	0000		13 096,88	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1500		180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900											0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980		x									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510									0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	0	000			53 347 551,76	45 117 366,58	45 288 801,25	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	0	000	0702		36 584 012,24	31 830 980,00	33 552 880,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	000	0702		28 091 093,92	24 447 700,00	25 770 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000000000	0	213	0702		8 492 918,32	7 883 280,00	7 782 680,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0	213	0702		8 492 918,32	7 883 280,00	7 782 680,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
стационарные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из НК:	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	000	0702		1 760 742,73	653 448,83	653 448,83	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	291	0702		1 756 359,56	632 328,83	632 328,83	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0000000000		7630702990000000	2	291	0702		3 180,00	3 120,00	3 120,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		7630702990000000	2	292	0702		1 203,17	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
вносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
налоги в целях обеспечения выполнения обязательств е-привлечением инвесторам государства и международными организациями	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		0000000000000000	0	000	0702		16 375,10	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		0000000000000000	0	000	0702		16 375,10	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000	0	000	0000		14 986 421,69	12 650 937,75	11 100 472,42	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		0000000000000000	0	000	0000		12 518 460,14	10 331 990,34	8 534 343,65	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	0000000000		7630702990000000	2	221	0702		47 401,56	40 000,00	40 000,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0000000000		7630702990000000	2	223	0702		240 095,09	160 021,37	10 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307029000000	530	2	225	0702	318 238,14	315 000,00	315 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307029000000	530	2	226	0702	1 274 280,10	1 548 366,00	210 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112110	76307070500250	390	5	226	0707	28 026,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	112210	76307070500250	390	5	226	0707	0,00	26 325,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201101	76307070500250	390	5	226	0707	252 180,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	201221	76307029900000	390	5	226	0707	0,00	236 880,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307029900000	530	2	310	0702	98 639,77	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307029900000	530	2	344	0702	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307029900000	530	2	346	0702	83 321,25	74 000,00	74 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401101	76307020100270	363	4	221	0702	17 992,80	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401221	76307020100270	363	4	221	0702	0,00	17 993,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	401301	76307020100270	363	4	221	0702	0,00	0,00	17 993,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120100	76307020100200	530	4	223	0702	18 908,23	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307020100200	530	4	223	0702	238 646,85	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307020100200	530	4	223	0702	0,00	232 254,32	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401100	76307020100270	363	4	310	0702	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401101	76307020100270	363	4	310	0702	1 240 508,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401221	76307020100270	363	4	310	0702	0,00	270 807,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401301	76307020100270	363	4	310	0702	0,00	0,00	270 807,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401101	76307020100270	363	4	349	0702	21 099,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401221	76307020100270	363	4	349	0702	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401301	76307020100270	363	4	349	0702	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401106	76307020100200	530	5	226	0702	346 657,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112206	76307020100200	530	5	226	0702	0,00	357 198,52	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112306	76307020100200	530	5	226	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112053	76307020100213	040	5	226	0702	127 675,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112153	76307020100213	040	5	226	0702	1 262 368,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112253	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	1 300 860,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112353	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	0,00	1 300 860,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221001	76307020100213	040	5	226	0702	54 869,83	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221101	76307020100213	040	5	226	0702	542 668,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221201	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221301	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	479 172,67	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310001	76307020100213	040	5	226	0702	337 064,57	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310101	76307020100213	040	5	226	0702	3 333 537,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310201	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310301	76307020100213	040	5	226	0702	0,00	3 513 932,93	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403200	76307020100270	370	5	226	0702	61 302,80	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403100	76307020100270	5	226	0702	1310243,74	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403220	76307020100270	5	226	0702	0,00	1386164,53	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403300	76307020100270	5	226	0702	0,00	0,00	1386164,53	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307020500205	2	226	0707	86994,00	162895,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	000000	76307020500205	2	346	0707	16200,00	15120,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112146	76307020100250	5	225	0702	10204,10	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	202101	76307020100250	5	225	0702	500000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112192	76307020100251	5	225	0702	26315,79	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	223100	76307020100251	5	225	0702	500000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		0000000000000000	5	610	0000	20992,15	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств отсидки	4010	610	0000000000		0000000000000000	5	610	0000	20992,15	0,00	0,00	0,00

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	41	14 986 421,69	12 650 937,75	11 100 472,42	0,00
1.1	Федеральный закон от 3 августа 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	X	891 846,71	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2021	X	14 094 574,98	12 650 937,75	11 100 472,42	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	2 922 228,92	2 254 005,73	3 239 143,77	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	2 922 228,92	2 254 005,73	3 239 143,77	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	X	8 693 115,15	7 300 533,65	7 037 328,65	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	8 693 115,15	7 300 533,65	7 037 328,65	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	2 479 230,91	3 096 398,37	824 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	1 863 269,23	2 322 398,37	50 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X	615 961,68	774 000,00	774 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Раководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 21 апреля 2021 г.

Директор
 (подпись)
 Бухгалтер
 (подпись)

Страница 1/1
 (данные, информация)
 44-41-32
 (телефон)

АБОУОВА И.В.
 (расшифровка подписи)
 ПРЧУЖИНА М.Г.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 И.О. директора МКУ центр Кировского района
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2021 г.