

140



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

от "20" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление администрации Волгограда

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	20.12.2024
по Сводному I-группы	00707
таблиц по БК	763
по Сводному ресурсу	00391
ИНН	3447014150
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

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	КФСР	КЦСР	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						
Остаток средств на начало текущего финансового года	2																			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	868 611,96	0,00	0,00	0,00						
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	72 637 912,97	53 738 488,36	52 709 833,03	0,00						
в том числе:	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от собственности, всего																				
в том числе:																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000	0	131	130	0000	0000000000	54 615 339,13	40 359 263,23	39 861 849,92	0,00						
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		00000000000000	4	131	130	0000	0000000000	49 739 369,45	36 782 846,03	37 772 232,72	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130																		
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 875 969,68	3 576 417,20	2 089 617,20	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		76307029500000	2	141	140	0000	0000000000	18 858,13	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0000000000	000000	76307029500000	2	141	140	0000	0000000000	18 858,13	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	17 969 631,40	13 379 225,13	12 847 983,11	0,00						
в том числе:																				
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	000	150	0000	0000000000	17 893 631,40	13 379 225,13	12 847 983,11	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307029500000	2	155	150	0000	0000000000	76 000,00	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																				
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		76307029500000	2	446	440	0000	0000000000	10 200,00	0,00	0,00	0,00						

1500	440	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	446	440	0000	0000000000	10 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы														
1980	x										23 884,31	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего														
из них:														
1981	510										23 884,31	0,00	0,00	0,00
улучшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет														
2000	x	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	000		0000	0000000000	73 430 543,75	53 738 488,36	52 709 833,03	0,00
в том числе:														
2100	x	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	46 825 559,83	36 044 778,85	36 855 925,45	0,00
на выплаты персоналу, всего														
2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	35 963 911,28	27 684 094,10	28 305 677,20	0,00
в том числе:														
2120	112										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера отдельных работников														
2130	113										0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего														
2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	213		0000	0000000000	10 861 648,55	8 360 684,75	8 548 248,25	0,00
в том числе:														
2141	119	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	213		0000	0000000000	10 861 648,55	8 360 684,75	8 548 248,25	0,00
на выплаты по оплате труда														
2142	119										0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам														
2150	131										0,00	0,00	0,00	0,00
денежное вознаграждение исполнителей и сотрудников, имеющих специальные звания														
2160	133										0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты исполнителям и сотрудникам, имеющим специальные звания, звание от размера денежного довольствия														
2170	134										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты исполнителям и сотрудникам, имеющим специальные звания														
2180	139										0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами														
в том числе:														
2181	139										0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров														
2200	300										0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего														
2210	320										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
2211	321										0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств														
2220	340										0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда														
2230	350										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														
2240	360										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению														
2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	000		0702	0000000000	974 664,91	979 146,99	979 146,99	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего														
2310	851	0000000000	0000000000	00000000000000	000	0	291		0702	0000000000	972 126,27	979 146,99	979 146,99	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог														
2320	852	0000000000	0000000000	76307029900000	550	2	291		0702	0000000000	2 359,50	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключая налог на прибыль) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2330	853	0000000000	0000000000	76307029900000	550	2	292		0702	0000000000	179,14	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														
2400	x										0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего														
из них:														
2410	613										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям														
2420	623										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям														
2430	624										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)														
2440	810										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам														
2450	862										0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в межмуниципальные организации														
2460	863										0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с приватизированными иностранными предприятиями и межмуниципальными организациями														
2500	x										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)														
2520	831										0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения														
2600	x	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	000		0000	0000000000	25 630 319,01	16 714 562,52	14 876 760,59	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего														
2610	241										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ														
2630	243										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества														
2640	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	000		0000	0000000000	18 777 748,22	11 323 180,49	10 555 378,54	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг														
2650	246										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем														



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельный период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	25 630 319,01	16 714 562,52	14 876 760,59	0,00
1.1	за счет 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;	26100	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) 12.	26200	2024	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		X	333 229,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	X	333 229,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 71 - ФЗ	26320	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	25 297 089,30	16 714 562,52	14 876 760,59	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	7 082 881,87	4 803 004,04	5 034 390,73	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	7 082 881,87	4 803 004,04	5 034 390,73	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	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		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	14 205 592,40	9 670 746,28	9 088 357,66	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X	14 205 592,40	9 670 746,28	9 088 357,66	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного муниципального страхования	26440		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	4 008 615,03	2 240 812,20	754 012,20	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X	4 008 615,03	2 240 812,20	754 012,20	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(подпись)

Исполнитель  
Директор МКУ  
(подпись)



20 \* декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ (подпись)

Директор МКУ (подпись)

20 \* декабря 20 24 г.