



Утверждено
 30.12.2020
 00207
 763
 00147
 3442037884
 КПП
 344201001
 по ОКЕН
 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов
 от "30" декабря 2020 г.

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по объединению администраций Волгограда
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единый измеритель: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма			
												12	13	14	15
												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	1 626 003,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	01	510	000	0000000000	120002	0590	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	28 979 637,71	25 228 254,16	21 071 255,56	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	21 309 632,81	18 584 194,70	20 029 880,56	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	000	0000000000	0000000000	0000	4	131	130	0000	0000000000	139 651,33	137 706,23	43 390,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	0000	0000000000	1 169 981,48	18 446 488,47	19 986 490,36	0,00
Прочие доходы, всего	1300	180	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	180	0000	0000000000	7 670 004,50	6 644 059,46	1 041 375,00	0,00
Целевые субсидии	1310	130	000	0000000000	310201	3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 099 393,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	201101	0390	5	152	150	0000	0000000000	262 350,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112110	0390	5	152	150	0000	0000000000	29 155,50	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112110	0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	25 723,91	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112110	0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	231 482,55	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	201221	0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	223100	1890	5	152	150	0000	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112192	1890	5	152	150	0000	0000000000	52 632,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112106	0550	5	152	150	0000	0000000000	165 536,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112306	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	170 581,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112306	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	170 581,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	501101	3030	5	152	150	0000	0000000000	2 109 240,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	501101	3030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112253	3040	5	152	150	0000	0000000000	771 695,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	112153	3040	5	152	150	0000	0000000000	2 037 954,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1311	130	000	0000000000	221101	3040	5	152	150	0000	0000000000	331 598,00	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1511	150	0000000000	221201	7630702010021	3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	341 620,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112103	7630702010020	0550	5	152	150	0000	0000000000	86 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	403300	7630702010027	0370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	870 794,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	403220	7630702010027	0370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	870 794,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	403100	7630702010027	0370	5	152	150	0000	0000000000	823 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	30 605 643,37	25 228 254,16	21 071 255,56	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	22 237 733,35	19 020 164,13	17 962 928,46	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	501101	7630702010025	3030	5	211	000	0702	0000000000	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	501201	7630702010025	3030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401100	7630702010027	0361	4	211	000	0702	0000000000	1 140 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401100	7630702010027	0362	4	211	000	0702	0000000000	15 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	7630702010027	0362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	1 338 825,93	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401221	7630702010027	0361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	11 649 595,06	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	7630702010027	0362	4	211	000	0702	0000000000	3 356 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401101	7630702010027	0361	4	211	000	0702	0000000000	11 649 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	7630702010027	0362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 146 816,97	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	401301	7630702010027	0361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	11 649 595,06	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	0000000000	112103	7630702010020	0550	5	211	000	0702	0000000000	66 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам: чрезвычайный, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	5 390 011,89	4 411 743,14	4 166 516,43	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	501101	7630702010025	3030	5	213	000	0702	0000000000	489 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	501201	7630702010025	3030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	489 240,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630702010027	0361	4	213	000	0702	0000000000	344 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401100	7630702010027	0362	4	213	000	0702	0000000000	4 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630702010027	0362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	404 325,43	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401221	7630702010027	0361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	3 518 177,71	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630702010027	0362	4	213	000	0702	0000000000	1 013 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630702010027	0361	4	213	000	0702	0000000000	3 518 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630702010027	0362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	648 338,72	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630702010027	0361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 518 177,71	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	7630702010020	0550	5	213	000	0702	0000000000	20 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	493 256,56	493 256,56	493 256,56	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	7630702010020	0550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	493 256,56	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120107	7630702010020	0550	4	291	000	0702	0000000000	493 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120207	7630702010020	0550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	493 256,56	0,00	0,00	0,00
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	6 874 653,46	5 714 833,47	2 615 070,54	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120102	7630702010020	0550	4	223	000	0702	0000000000	949 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120202	7630702010020	0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	852 444,06	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120302	7630702010020	0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 340 441,62	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	120100	7630702010020	0550	4	223	000	0702	0000000000	22 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	223100	7630702010025	1890	5	225	000	0702	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112192	7630702010025	1890	5	225	000	0702	0000000000	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000000000	0000	0000	2	225	000	0702	0000000000	43 390,20	43 390,20	43 390,20	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	201221	763070705002S	0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	231 482,55	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112110	763070705002S	0390	5	226	000	0707	0000000000	29 155,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112210	763070705002S	0390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	25 723,91	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	201101	763070201002L	0390	5	226	000	0702	0000000000	262 350,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112153	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	771 695,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112253	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	795 225,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	310101	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	2 037 954,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	310201	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	2 099 303,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	221101	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	331 598,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	221201	763070201002L	3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	341 620,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	403300	7630707050020	5150	2	226	000	0707	0000000000	107 194,50	94 316,03	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	403100	7630702010027	0370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	870 794,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	403230	7630702010027	0370	5	226	000	0702	0000000000	823 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112306	7630702010020	0350	5	226	000	0702	0000000000	0,00	870 794,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112106	7630702010020	0350	5	226	000	0702	0000000000	165 536,00	0,00	170 581,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	112206	7630702010020	0350	5	226	000	0702	0000000000	0,00	170 581,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401301	7630702010027	0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	189 863,72	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401100	7630702010027	0363	4	310	000	0702	0000000000	87 879,51	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401221	7630702010027	0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	189 863,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	401101	7630702010027	0363	4	310	000	0702	0000000000	189 863,72	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающая доход всего	3000	100	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	6 874 653,46	5 714 833,47	2 615 070,54	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	2020	x	22 882,12	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	2021	x	6 851 771,34	5 714 833,47	2 615 070,54	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 227 166,14	1 042 307,78	1 530 305,34	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 227 166,14	1 042 307,78	1 530 305,34	0,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	5 474 020,50	4 534 819,46	1 041 375,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	5 474 020,50	4 534 819,46	1 041 375,00	0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	150 584,70	137 706,23	43 390,20	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	107 194,50	94 316,03	0,00	0,00	
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	43 390,20	43 390,20	43 390,20	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2020 г.

Директор

Экономист I кат.

(подпись)

Смолякова О.С.

Шопина М.Ф.

98-32-47
(телефон)

