

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

от 25 февраля 2021 г.

Кроковское территориальное управление департамента по образованию администрации Вологодской области

Организационный филиал и подполковник Урчицкий
Учреждение
Единая измерение: руб.

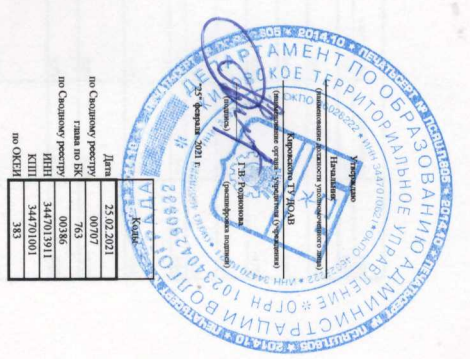


Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код операции	Организационный код	КБК	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г плановый период	на 2023 г плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 186 638,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиты, внесены:	1000										45 269 079,40	40 646 941,96	44 605 342,06	0,00
в том числе:	1100										10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
доходы от собственности, всего											10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:	1111										10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										34 715 799,72	30 422 386,08	30 222 691,06	0,00
в том числе:	1210										31 746 646,48	26 854 997,76	28 966 029,06	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, созданного учреждения	1210										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1220										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений в сфере средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230										2 969 153,24	3 567 388,32	1 256 662,00	0,00
в том числе:	1300										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400										10 543 279,68	10 214 555,88	14 372 651,00	0,00
в том числе:	1410										10 543 279,68	10 204 555,88	14 362 651,00	0,00
целевые субсидии	1420										0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430										10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие поступления	1450										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1981										0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000										47 433 103,18	40 646 941,96	44 605 342,06	0,00
в том числе:	2100										33 946 630,15	28 788 940,00	30 387 040,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110										26 071 635,60	22 110 300,00	23 537 700,00	0,00
оплата труда	2120										1 450,00	1 350,00	1 350,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочий	2140										7 873 544,55	6 677 390,00	7 647 990,00	0,00
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:		2141	119	0000000000		000000000000	0	213		0702		7 873 564,55	6 677 290,00	7 047 990,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения и вознаграждения за выслугу лет		2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты на выплаты пенсионерам и пенсионерам, имеющим специальное звание, выходящим от размера денежного довольствия		2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам и пенсионерам, имеющим специальное звание		2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат		2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прислуге, подлежащих обязательному страхованию в части выплат		2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров		2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного социального		2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат		2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на проведение финансовых лет за доплатой в области культуры, искусства, образования, спорта и туризма, а также на проведение мероприятий с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты на содержание		2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850									1 136 675,78	336 760,94	336 760,94	0,00	0,00
на налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851				0	291		0702		1 136 675,78	336 760,94	336 760,94	0,00	0,00
иные налоги (налогам в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					291		0702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных, иных, иных платежей		2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иск		2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	624									0,00	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	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	822									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в виде обеспечения реализации соглашений с градоначальниками		2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инвесторам (государств и муниципальных организациям)		2480	x									3 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831									3 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2600	x									12 346 443,46	11 521 241,02	13 881 541,12	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2640	244									11 248 781,51	10 468 832,58	12 635 002,98	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2641	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2642	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2641	244									22 137,36	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2641	244									83 466,63	98 618,00	10 000,00	0,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества		2641	244									315 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2641	244									1 442 090,25	1 661 644,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2641	244									28 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2641	244									0,00	41 637,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2641	244									252 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2641	244									0,00	374 670,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		2641	244									440 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2641	244									50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2642	244									257 999,53	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2642	244									115 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2642	244									0,00	103 554,30	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2642	244									0,00	0,00	162 391,98	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401100	7630702010027	0363	4	310		0702		129 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401101	7630702010027	0363	4	310		0702		263 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401221	7630702010027	0363	4	310		0702		0,00	263 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	0000000000	401301	7630702010027	0363	4	310		0702		0,00	0,00	263 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401101	7630702010027	0363	4	349		0702		21 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401221	7630702010027	0363	4	349		0702		0,00	0,00	21 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	401301	7630702010027	0363	4	349		0702		0,00	0,00	0,00	21 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	0000000000	112106	7630702010020	0350	5	226		0702		305 288,61	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112306	7630702010020	0350	5	226		0702		0,00	314 570,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112306	7630702010021	0350	5	226		0702		0,00	0,00	314 570,42	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112305	7630702010021	0350	5	226		0702		126 380,37	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112153	7630702010021	0340	5	226		0702		1 265 290,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112353	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	1 303 871,23	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112353	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	0,00	194 063,44	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221001	7630702010021	0340	5	226		0702		54 207,71	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221101	7630702010021	0340	5	226		0702		543 925,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221201	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	480 281,87	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221301	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	0,00	480 281,87	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	221301	7630702010021	0340	5	226		0702		332 997,07	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310001	7630702010021	0340	5	226		0702		3 341 254,02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310101	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310201	7630702010021	0340	5	226		0702		0,00	3 522 067,03	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	310301	7630702010027	0370	5	226		0702		0,00	0,00	3 522 067,03	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403200	7630702010027	0370	5	226		0702		42 135,14	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403100	7630702010027	0370	5	226		0702		1 207 074,94	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403220	7630702010027	0370	5	226		0702		0,00	1 277 017,71	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	403300	7630702010027	0370	5	226		0702		0,00	0,00	1 277 017,71	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	000000	7630702010020	0350	2	346		0707		86 994,09	316 382,40	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112192	7630702010025	1890	5	225		0702		16 200,00	23 868,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	223100	7630702010025	1890	5	225		0702		26 316,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	112308	7630702010025	1860	5	225		0702		0,00	0,00	284 210,53	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	222300	7630702010025	1860	5	225		0702		0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, строениями, сооружениями) объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности	2651	406										0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, строениями, сооружениями) объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности	2652	407										0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, строениями, сооружениями) объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности	3000	100										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		7630702010025	3030	5	610		0000		22 634,33	0,00	0,00	0,00
из них:															
на оплату в пользу средств Обществу	4010	610	0000000000		7630702010025	3030	5	610		0000		22 634,33	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	12 346 443,46	11 521 241,02	13 881 541,12	0,00	
1.1	Федерального закона от 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)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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	374 580,42	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	2021	x	11 971 863,04	11 521 241,02	13 881 541,12	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 125 446,28	1 310 563,22	1 694 330,12	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 125 446,28	1 310 563,22	1 694 330,12	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	8 025 071,89	7 501 333,88	11 472 211,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 025 071,89	7 501 333,88	11 472 211,00	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 обязательного медицинского страхования	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 финансирования	26450	2021	x	2 821 344,87	2 709 343,92	715 000,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 688 420,64	2 024 343,92	30 000,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 132 924,23	685 000,00	685 000,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году 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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " февраля 2021 г.



И.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Директор
Букайтер
№ 56

(подпись)

Степанова Л.В.

(расшифровка подписи)

44-41-32
(телефон)

СОУ ДАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Обедакова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

(подпись)