Приложение 1
к приказу

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**
**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 г. и 20 23 г.[1])**

от "09" марта 20 21 г.

| | Коды |
|---|---|
| | |
| по Сводному реестру | |
| с лицевого счета | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3447053126 |
| КПП | 344701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган государственной власти (государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства)

Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (Комитет финансов Волгоградской области, л/с 03034Х61370, Комитет финансов Волгоградской области)

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код[2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года[3] | 0001 | x | x | 4332,54 | x | x | |
| в том числе: остаток на начало года средств, поступающих во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0011 | x | x | | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года[3] | 0002 | x | x | | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 449 831,19 | 20 882 963,81 | 21 495 195,81 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 726 195,19 | 20 882 963,81 | 21 495 195,81 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и субсидии бюджетам публично-правовых образований, созданных учредителем | 1210 | 130 | | 19 726 195,19 | 20 882 963,81 | 21 495 195,81 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 723 636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 723 636,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего[4] | 1900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1901 | 810 | | | | | x |
| доходы для обеспечения исполнения расходных | 1902 | 810 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 19 449 831,19 | 20 882 963,81 | 21 495 195,81 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 13 905 661,19 | 14 987 963,81 | 15 495 195,81 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 11 353 968,00 | 12 435 000,00 | 12 937 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 2 551 693,19 | 2 552 963,81 | 2 557 995,81 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| оплата работ, услуг, всего | 2200 | 850 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: услуг по содержанию организаций и уплатный налог | 2210 | 851 | x | 0,00 | | | x |
| иные налоги и обязательные платежи, которые в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в связи с их крупными покупками | 2220 | 852 | x | 0,00 | | | x |
| оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2230 | 853 | x | 0,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| социальное и иное обеспечение населения, всего | 2500 | 830 | | 3 473 587,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2510 | 830 | | 3 473 587,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств | 2511 | 321 | | 3 473 587,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Продолжение с начала главного листа Финансовый план

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2] | Аналитический код [3] | 8 строка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| качество, количество исследовательских, опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 5 | | | | |
| закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 6 | 0.00 | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 7 | 8 919 557.74 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | | | 8 | | | | |
| | | | 9 | | | | |
| | | 244 | 10 | 24 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 244 | 11 | 2 707 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 244 | 12 | 450 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 244 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 244 | 14 | 0.00 | | | |
| | | 244 | 15 | 0.00 | | | |
| | | 244 | 16 | 242 232.74 | 0.00 | 0.00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 18 | | | | |
| строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 19 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [4] | **3500** | **180** | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: налог на прибыль [5] | 3510 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [6] | 3520 | | | | | | x |
| прочие выплаты, уменьшающие доход [7] | 3530 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** [8] | **4000** | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | | | | x |

[1] В случае утверждения закупок (решений) субъекту на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Показатели, для отображения Плана, в случае утверждения Плана (изменений) иных органом, дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 справочно:

по строкам 1250 - 1410 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1500 - 1950 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2010 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3530 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется такого вида выплаты, уменьшающие доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4020 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается текущий аналитический показатель в случае, если Порядком указан - указывается предполагаемое значение показателя.

[5] По строкам 3001 и 3002 показываются планируемые суммы возврата средств из бюджета и на иные планируемые цели, если настоящим субъектом не начислен (уплачен) субъектом в отношении средств, полученных по этим Решениям/правилам Плана, либо организация фактически осуществляет расходование средств при наличии оснований к отрицательной (или иных ожидаемых поступлений) Плана иных ожидаемых поступлений.

[6] Показатели графы поступлений на начало и либо в том числе показатели увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат средств, размещенных на банковских депозитах). При формировании Плана (проекта Плана) обязательности (корректировки) показателей показатель принять выплаты включает показатель выплаченной в размер расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатель выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженным в строке Для Госзаказ | "Наступления в выплаты" Плана, указанных документами в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатели справляется по знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличение денежных средств за счет возврата средств сетевой представленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещение собственными средствами, денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обязательности (корректировки) показатель прочих выплат включает показатель выплаченной в размер расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

# Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КДСР | Год начала закупки | Сумма: на 20_21_ г. (текущий финансовый год) | Сумма: на 20_22_ г. (первый год планового периода) | Сумма: на 20_23_ г. (второй год планового периода) | Сумма: за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | x | 3 928 887,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12] | 26100 | x | x | x | x | x | |
| 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 | x | x | x | x | x | |
| 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 | x | | x | x | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | x | 3 928 887,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 3 928 887,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | x | 3928887,54 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2021 | 26510 | x | | 0,00 | | | |
| | 2022 | | | | x | 0,00 | | |
| | 2023 | | | | x | x | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 3 928 887,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2021 | 26610 | x | | 3 928 887,54 | | | |
| | 2022 | | | | x | 0,00 | | |
| | 2023 | | | | x | x | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) О. А. Перо (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Н.Г. Кулагина (телефон)

[illegible]