

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

1079054 для детей - сирот ИЛИ ДИВЗ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

с. Бурмакино

Я.А. Терминов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" января 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 02.01.2021 г.

по Сводному реестру 332D0056

глава по БК 703

по Сводному реестру

ИНН 431202374

КПП 431201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 562 226,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			33 949 900,00	36 343 500,00	34 994 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			25 659 100,00	26 368 600,00	26 490 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	25 659 100,00	26 368 600,00	26 490 900,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	25 659 100,00	26 368 600,00	26 490 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230						
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			8 290 800,00	9 974 900,00	8 503 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	8 290 800,00	9 974 900,00	8 503 700,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	8 290 800,00	9 974 900,00	8 503 700,00	
- в т.ч. (20-50970-00000-00000) Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	1410	152	152		1 500 000,00		
- в т.ч. (21-53230-00000-01000) Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Прочие межбюджетные трансферты общего характера)	1410	152	152	395 500,00	395 500,00	395 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430					
гранты в форме субсидий	1440					
прочие доходы, всего	1500					
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от операций с активами	1910					
прочие поступления, всего	1980					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982					
Расходы, всего	2000			36 512 126,10	36 343 500,00	34 994 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100			24 665 226,45	23 891 347,00	23 919 859,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	18 368 348,90	17 828 718,00	17 828 718,00
- (211) Заработная плата	2110	111	211	18 183 348,90	17 643 718,00	17 643 718,00
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогов	2110	111	211	2 824 100,00	2 926 700,00	2 926 700,00
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	1 882 600,00	1 951 200,00	1 951 200,00
- в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	298 760,00	298 760,00	298 760,00
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	211	859 800,00	859 800,00	859 800,00
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	211	527 000,00	527 000,00	527 000,00
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	82 258,00	82 258,00	82 258,00
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	185 000,00	185 000,00	185 000,00
- в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	651 353,00	678 447,00	706 959,00
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	651 123,00	678 447,00	706 959,00
- в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2120	112	214	651 123,00	678 447,00	706 959,00
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	230,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 645 524,55	5 384 182,00	5 384 182,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 645 524,55	5 384 182,00	5 384 182,00
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 645 524,55	5 384 182,00	5 384 182,00
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогов	2141	119	213	852 800,00	883 900,00	883 900,00
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2141	119	213	568 600,00	589 200,00	589 200,00
- в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	2141	119	213	91 740,00	91 740,00	91 740,00

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций							
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2141	119	213	267 200,00	267 200,00	267 200,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2141	119	213	166 700,00	166 700,00	166 700,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	24 842,00	24 842,00	24 842,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
- в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2212	323	263	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование 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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 218 137,48	1 104 000,00	1 104 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 145 047,59	1 063 000,00	1 063 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	1 145 047,59	1 063 000,00	1 063 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55 000,00	36 000,00	36 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	55 000,00	36 000,00	36 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	18 089,89	5 000,00	5 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	18 089,89	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 458 762,17	11 178 153,00	9 800 741,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 458 762,17	11 178 153,00	9 800 741,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	4 261 480,03	5 450 823,00	4 073 411,00	

- (221) Услуги связи	2641	244	221	106 370,00	106 370,00	106 370,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	553 812,74	430 000,00	480 000,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	426 032,30	350 000,00	400 000,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	127 780,44	80 000,00	80 000,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 591 120,29	2 534 700,00	2 607 000,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 010 703,20	1 900 000,00	1 975 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	580 417,09	634 700,00	632 000,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	544 600,00	1 945 400,00	445 400,00
- в т.ч. (20-50970-00000-00000) Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	2641	244	225		1 500 000,00	
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	85 000,00		
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	456 577,00	425 353,00	425 641,00
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	44 000,00	50 000,00	50 000,00
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	85 000,00	95 000,00	95 000,00
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2641	244	226	6 577,00	6 853,00	7 141,00
- (227) Страхование	2641	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	80 900,00	47 200,00	47 200,00
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	80 900,00	47 200,00	47 200,00
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2646	244	310	16 600,00	32 200,00	32 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	6 116 382,14	5 680 130,00	5 680 130,00
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	4 889 800,00	5 046 300,00	5 046 300,00
- в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	323	263	4 889 800,00	5 046 300,00	5 046 300,00
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	220 744,76	200 000,00	200 000,00
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	342	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	200 000,00	100 000,00	100 000,00
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	133 500,00	53 500,00	53 500,00
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	344	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	100 000,00		
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	563 637,38	271 630,00	271 630,00
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	346	52 000,00	40 000,00	40 000,00
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	8 700,00	8 700,00	8 700,00
увеличение стоимости права пользования	2648					
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
в том числе:						

налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			10 458 762,17	11 178 153,00	9 800 741,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100			129 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			14 817,54	1 500 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			14 817,54	1 500 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			10 314 944,63	9 628 153,00	9 750 741,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 197 822,87	4 375 000,00	4 497 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			5 197 822,87	4 375 000,00	4 497 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			5 096 377,00	5 253 153,00	5 253 441,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			5 096 377,00	5 253 153,00	5 253 441,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			20 744,76			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			20 744,76			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			10 314 944,63	9 628 153,00	9 750 741,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		10 314 944,63	9 628 153,00	9 750 741,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"15" 01 2021

Директор

(должность)

[Подпись]
(подпись)

И.А. Терминов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

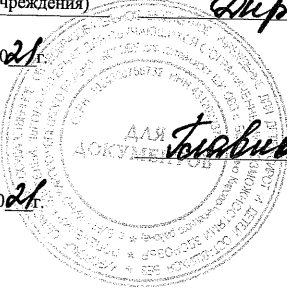
"15" 01 2021

Главный бухгалтер

(должность, телефон)

[Подпись]
(подпись)

И.В. Шустова
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.