



УТВЕРЖДАЮ

Котлов Илья Владимирович
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

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 п. Торфяной Оричевского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глав по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4324005430
КПП	432401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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			736 971,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			30 743 680,00	32 493 680,00	32 614 680,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			24 257 800,00	25 578 300,00	25 658 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		131	24 257 800,00	25 578 300,00	25 658 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	24 257 800,00	25 578 300,00	25 658 000,00	
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			6 430 880,00	6 915 380,00	6 956 680,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	6 430 880,00	6 860 380,00	6 901 680,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	6 430 880,00	6 860 380,00	6 901 680,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
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				31 480 651,74	32 493 680,00	32 614 680,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				23 468 153,85	24 599 380,00	24 651 080,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		17 065 642,00	17 956 142,00	17 956 142,00
- (211) Зарплата	2110	111	211		16 915 642,00	17 806 142,00	17 806 142,00
- 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 педагог	2110	111	211		4 054 400,00	4 587 900,00	4 587 900,00
- 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	2110	111	211		2 688 800,00	3 045 800,00	3 045 800,00
- 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		527 542,00	527 542,00	527 542,00
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214		1 247 753,85	1 228 680,00	1 280 380,00
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214		1 179 080,00	1 228 680,00	1 280 380,00
- в т.ч. (A5) Частичная компенсация расходов на оплату жилищного консьержа и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2120	112	214		15 080,00	15 080,00	15 080,00
- 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, работающих	2120	112	214		1 164 000,00	1 213 600,00	1 265 300,00
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		68 673,85		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				5 154 758,00	5 414 558,00	5 414 558,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 154 758,00	5 414 558,00	5 414 558,00
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 154 758,00	5 414 558,00	5 414 558,00
- 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 педагог	2141	119	213		1 237 000,00	1 393 700,00	1 393 700,00
- 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	2141	119	213		822 200,00	925 300,00	925 300,00
- в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213		160 258,00	160 258,00	160 258,00
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	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						

социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200			295 400,00	295 400,00	295 400,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			295 400,00	295 400,00	295 400,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	295 400,00	295 400,00	295 400,00	
- (262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	295 400,00	295 400,00	295 400,00	
- в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	295 400,00	295 400,00	295 400,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212						
выплаты 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 из них:	2300			233 737,95	172 500,00	172 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196 362,00	140 800,00	140 800,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	196 362,00	140 800,00	140 800,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 369,00	11 700,00	11 700,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	12 369,00	11 700,00	11 700,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	25 006,95	20 000,00	20 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 006,95	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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 в том числе:	2600			7 483 359,94	7 426 400,00	7 495 700,00	
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 из них:	2640			7 483 359,94	7 426 400,00	7 495 700,00	
оплата работ, услуг	2641	244	221	2 762 801,12	2 334 884,00	2 414 584,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	45 826,86	43 200,00	43 200,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	200 511,82	200 500,00	200 500,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	154 611,82	154 600,00	154 600,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	45 900,00	45 900,00	45 900,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	1 753 678,44	1 441 500,00	1 521 200,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 028 222,54	722 500,00	771 200,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	725 455,90	719 000,00	750 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	311 940,00	235 840,00	235 840,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
- 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 чести учебных расходов в рамках обес	2641	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	435 844,00	398 844,00	398 844,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по ведомственной охране	2641	244	226	10 800,00	10 800,00	10 800,00	

- 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	129 000,00	129 000,00	129 000,00
- 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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
-(227) Страхование	2641	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	232 700,00	282 700,00	282 700,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	232 700,00	282 700,00	282 700,00
- 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	98 700,00	98 700,00	98 700,00
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2646	244	310	124 000,00	124 000,00	124 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 487 858,82	4 808 816,00	4 798 416,00
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	118 300,00	118 300,00	118 300,00
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	341	118 300,00	118 300,00	118 300,00
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 568 707,50	2 948 607,50	2 938 207,50
- в т.ч. (21-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2647	244	342	273 800,00	287 800,00	277 400,00
- 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	2 244 907,50	2 610 807,50	2 610 807,50
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	128 642,50	103 500,00	103 500,00
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	52 826,00	38 026,00	38 026,00
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	1 239 192,50	1 239 192,50	1 239 192,50
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	345	1 209 192,50	1 209 192,50	1 209 192,50
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	347 790,32	328 790,00	328 790,00
- 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	346	248 000,00	248 000,00	248 000,00
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	32 400,00	32 400,00	32 400,00
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	349	32 400,00	32 400,00	32 400,00
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Целевая статья	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			7 483 359,94	7 426 400,00	7 495 700,00	
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						
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			55 369,36			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			55 369,36			
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			7 427 990,58	7 426 400,00	7 495 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 109 390,58	2 727 900,00	2 807 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			3 109 390,58	2 727 900,00	2 807 600,00	
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			4 268 600,00	4 648 500,00	4 638 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			4 268 600,00	4 648 500,00	4 638 100,00	
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						
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
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			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			7 427 990,58	7 426 400,00	7 495 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		7 427 990,58	7 426 400,00	7 495 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

А.М. Никифорова
(расшифровка подписи)

20 г.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность, телефон)

Кушнер
(подпись)

С.В. Кушкова
(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.