

УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности уполномоченного лица)*Козлов В. В.*
(наименование органа-учредителя (учреждения))*Ильинский*
(подпись)*Ильинский И. В.*
(расшифровка подписи)*21. ЯНВАРЯ 2020*

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2020 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 "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	332D0279
ИНН	4312121600
КПП	431201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			723 871,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			36 899 606,82	32 989 400,00	33 015 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			30 178 506,82	27 218 600,00	27 244 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	30 112 200,00	27 218 600,00	27 244 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	30 112 200,00	27 218 600,00	27 244 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		135	66 306,82			
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1220	135	135	66 306,82			
доходы от оказания платных услуг	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		155	35 000,00			
в том числе:							
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	35 000,00			
прочие доходы, всего	1500			6 686 100,00	5 770 800,00	5 770 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	6 686 100,00	5 770 800,00	5 770 800,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	6 686 100,00	5 770 800,00	5 770 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
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			37 623 478,10	32 989 400,00	33 015 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			26 344 960,37	23 174 330,00	23 174 330,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 245 292,15	17 810 092,16	17 810 224,65	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	20 195 292,15	17 760 092,16	17 760 224,65	
- 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	11 563 210,45	10 472 196,62	10 472 196,62	
- 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 работников	2110	111	211	7 708 755,76	6 981 413,21	6 981 413,21	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690,00	690,00	517,50	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	690,00	690,00	517,50	
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			6 098 978,22	5 363 547,84	5 363 587,85	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 098 978,22	5 363 547,84	5 363 587,85	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 098 978,22	5 363 547,84	5 363 587,85	
- 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 -	3 492 089,55	3 162 603,38	3 162 603,38	
- 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 работников	2141	119	213	2 328 044,24	2 108 386,79	2 108 386,79	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	34 730,00	34 730,00	34 730,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
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			280 747,73	280 600,00	280 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	277 100,00	280 600,00	280 600,00	

-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	277 100,00	280 600,00	280 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00			
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 500,00			
уплата иных платежей	2330	853	296	147,73			
-(296) Иные расходы	2330	853	296	147,73			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
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			10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	435 300,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	434 300,00			
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2630	243	225	434 300,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226	1 000,00			
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2630	243	226	1 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 562 470,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	10 124 138,04	9 142 538,04	9 168 738,04	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	3 144 300,00	2 642 700,00	2 668 900,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	2 456 400,00	1 983 500,00	1 990 050,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	488 100,00	460 300,00	470 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	150 800,00	145 000,00	152 250,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	49 000,00	53 900,00	56 600,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	569 100,00	569 100,00	569 100,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	65 084,40	65 084,40	65 084,40	
- 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	2641	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	6 350 738,04	5 870 738,04	5 870 738,04	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	14 034,51	14 034,51	14 034,51	
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	226	53 100,00	53 100,00	53 100,00	
- в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2641	244	226	5 531 700,00	5 531 700,00	5 531 700,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2641	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	226	480 000,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	122 090,00	110 690,00	110 690,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	122 090,00	110 690,00	110 690,00	
- 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	122 090,00	110 690,00	110 690,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	316 241,96	281 241,96	281 241,96	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	135 000,00	110 000,00	110 000,00	

-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	147 441,96	147 441,96	147 441,96	
- 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	48 310,00	48 310,00	48 310,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2647	244	346	6 270,00	6 270,00	6 270,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	15 800,00	5 800,00	5 800,00	
- 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	349	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего из них:	4000						
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	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
	в том числе:	26100					
1.1.	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					
	в том числе:	26200					
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					
	в том числе:	26300					
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					
	в том числе:	26400		10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
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		10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
	в том числе:	26410		4 338 400,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 338 400,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
	в том числе:	26411		4 338 400,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 338 400,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
	в том числе:	26412					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
	в том числе:	26420		6 536 370,00	5 621 070,00	5 621 070,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		6 536 370,00	5 621 070,00	5 621 070,00	
	в том числе:	26421		6 536 370,00	5 621 070,00	5 621 070,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		6 536 370,00	5 621 070,00	5 621 070,00	
	в том числе:	26422					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
	в том числе:	26430					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26440					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
	в том числе:	26442					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
	в том числе:	26450		123 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		123 000,00			
	в том числе:	26451		123 000,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		123 000,00			
	в том числе:	26452					
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		10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	10 997 770,00	9 534 470,00	9 560 670,00	
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)

"2" 01 2020

директор
(должность)

Л.В. Дрягина
(подпись)

Л.В. Дрягина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"2" 01 2020

главный бухгалтер, (83361)40037
(должность, телефон)

Е.Н. Кайгородцева
(подпись)

Е.Н. Кайгородцева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<i>О.Н. Рысева</i>	О.Н. РЫСЕВА
(подпись)	(расшифровка подписи)
20 01 2020	