

УТВЕРЖДАЮ

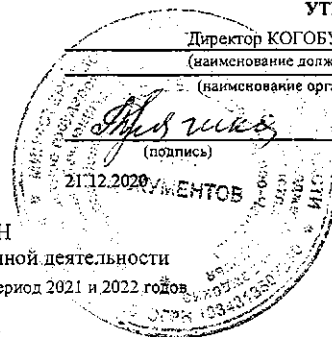
Директор КОГОВУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.В. Дрягина

(подпись)



ПЛАН

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

21.12.2020 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	21.12.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4312121600
КПП	431201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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			38 665 738,51	34 941 100,00	34 156 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			33 025 780,81	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	32 956 500,00	27 218 600,00	27 244 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	32 956 500,00	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	69 280,81			
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1220	135	135	69 280,81			
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			5 623 460,00	7 722 500,00	6 911 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 617 460,00	7 722 500,00	6 911 700,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 617 460,00	7 722 500,00	6 911 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	6 000,00			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	6 000,00			
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			16 497,70			
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910		172	16 497,70			
-(172) Доходы от операций с активами	1910	172	172	16 497,70			
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			39 389 609,79	34 941 100,00	34 156 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100			29 645 500,37	24 315 230,00	24 315 230,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	22 514 318,95	18 686 359,44	18 686 491,93
-(211) Заработная плата	2110	111	211	22 451 022,71	18 636 359,44	18 636 491,93
-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	13 490 285,63	10 472 196,62	10 472 196,62
-в т.ч. (20-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	480 085,69	876 267,28	876 267,28
-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	7 734 792,63	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	113 952,60	115 000,00	115 000,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	63 296,24	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			7 130 491,42	5 628 180,56	5 628 220,57
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 130 491,42	5 628 180,56	5 628 220,57
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 130 491,42	5 628 180,56	5 628 220,57
-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	4 101 214,37	3 162 603,38	3 162 603,38
-в т.ч. (20-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	145 014,31	264 632,72	264 632,72
-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	2 383 807,37	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	34 417,40	34 730,00	34 730,00
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	2200			685 567,20		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			685 567,20		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	685 567,20		
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	685 567,20		
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2211	321	262	685 567,20		

- в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
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			291 854,30	280 600,00	280 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 892,00	280 600,00	280 600,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	278 892,00	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	11 626,00			
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	11 626,00			
уплата иных платежей	2330	853	292	1 336,30			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 174,00			
-(296) Иные расходы	2330	853	296	162,30			
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			8 766 687,92	10 345 270,00	9 560 670,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
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	435 300,00			
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2630	243	225	435 300,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226				
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			8 331 387,92	10 345 270,00	9 560 670,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	7 264 485,96	9 953 338,04	9 168 738,04	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	61 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	2 707 467,42	2 642 700,00	2 668 900,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	2 056 400,00	1 983 500,00	1 990 050,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	451 267,42	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	575 506,93	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	3 920 511,61	6 681 538,04	5 870 738,04	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по внесведомственной охране	2641	244	226	14 034,51	14 034,51	14 034,51	
- в т.ч. (20-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2641	244	226	314 900,00	810 800,00		
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	226		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	2 858 052,80	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	

- 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	621 255,00	110 690,00	110 690,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	621 255,00	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	134 210,00	110 690,00	110 690,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	445 646,96	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	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	104 170,00	110 000,00	110 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	25 450,00	16 000,00	16 000,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2647	244	345	7 450,00			
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	310 257,21	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	36 220,25	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	28 820,00	6 270,00	6 270,00	
- в т.ч. (К9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2647	244	346	33 900,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	5 769,75	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	5 769,75	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			8 766 687,92	10 345 270,00	9 560 670,00	
	в том числе:							
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						
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						
	в том числе:							

1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
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		8 766 687,92	10 345 270,00	9 560 670,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 505 200,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 505 200,00	3 913 400,00	3 939 600,00	
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		4 158 422,80	6 431 870,00	5 621 070,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		4 158 422,80	6 431 870,00	5 621 070,00	
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		103 065,12			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		103 065,12			
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		8 766 687,92	10 345 270,00	9 560 670,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 766 687,92	10 345 270,00	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)

21.12.2020

Исполнитель

21.12.2020

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность, телефон)

Л.В. Дрягина
(подпись)

Е.Н. Кайгородцева
(подпись)

Л.В. Дрягина
(расшифровка подписи)

Е.Н. Кайгородцева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.