"13" августа 2021г.

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

13.08.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____ 20 __ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ

Подписано цифровой подписью: КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ
Дата: 2022.03.09 09:02:59 +03'00'

	КОДЫ
Дата	13.08.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4314004074
КПП	431401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены"

Единица измерения: руб.

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			1 974 867,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего: в том числе:	1000			30 625 600,00	30 118 400,00	30 312 800,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100						

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	22 117 400,00	22 005 700,00	22 140 700,00	
редства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400			8 508 200,00	8 112 700,00	8 172 100,00	
целевые субсидии	1410		152	8 508 200,00	8 112 700,00	8 172 100,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	8 508 200,00	8 112 700,00	8 172 100,00	
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 операции с активами, всего в том числе:	1900						
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего из них:	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего в том числе:	2000			32 600 467,87	30 118 400,00	30 312 800,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100			21 427 831,12	21 013 100,00	21 082 200,00	
оплата труда	2110			13 863 153,12	12 563 900,00	12 563 900,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	13 793 153,12	12 493 900,00	12 493 900,00	
-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 педаг	2110	111	211	3 459 600,00	3 461 100,00	3 461 100,00	
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и				2 306 500,00	2 307 500,00	2 307 500,00	

форме							
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 571 550,00	1 632 300,00	1 701 400,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 558 150,00	1 621 300,00	1 690 400,00	
-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	1 558 150,00	1 621 300,00	1 690 400,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	2 400,00			
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2120	112	226	2 400,00			
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 в том числе:	2140			5 993 128,00	6 816 900,00	6 816 900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 993 128,00	6 816 900,00	6 816 900,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 993 128,00	6 816 900,00	6 816 900,00	
-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 педаг	2141	119	213	1 496 200,00	1 496 200,00	1 496 200,00	
-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	997 400,00	997 400,00	997 400,00	

[illegible] военнослужащим и сотрудникам, имеющим [illegible]ные звания	2170						
[illegible]ховые взносы на обязательное социальное страхование в [illegible]части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200			121 600,00	121 600,00	121 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			121 600,00	121 600,00	121 600,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающих с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
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 из них:	2300			80 211,67	77 200,00	77 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 611,67	66 100,00	66 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	61 611,67	66 100,00	66 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 600,00	6 100,00	6 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	13 600,00	6 100,00	6 100,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

	2500						
полнение 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			10 970 825,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			10 970 825,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
оплата работ, услуг	2641			5 055 235,92	3 068 500,00	3 203 500,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	30 300,00	26 300,00	26 300,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	206 612,91	130 000,00	143 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	160 054,74	100 000,00	107 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	46 558,17	30 000,00	36 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 778 573,01	2 606 400,00	2 728 400,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	3 238 360,22	2 156 400,00	2 249 400,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	540 212,79	450 000,00	479 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	24 000,00	23 500,00	23 500,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	462 900,00	129 800,00	129 800,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	32 400,00	30 400,00	30 400,00	
-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	2641	244	225	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2641	244	225	330 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	146 850,00	146 500,00	146 500,00	

...ных за учреждением, в нормативное ...ческое состояние, а также реализация мер, ...правленных на выполнение предписаний надзорных органов	2641	244	228				
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	630 838,33	231 550,00	231 550,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	630 838,33	231 550,00	231 550,00	
-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	134 850,00	134 850,00	134 850,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2646	244	310	170 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	342	5 284 750,83	5 606 450,00	5 596 750,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	4 058 855,23	4 296 200,00	4 286 500,00	
-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	252 700,00	265 700,00	256 000,00	
-в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2647	244	342	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	342	3 723 000,00	3 998 100,00	3 998 100,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	200 000,00	190 000,00	190 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	55 645,60			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	730 500,00	830 500,00	830 500,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	345	728 000,00	828 000,00	828 000,00	
-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2647	244	345	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	234 500,00	284 500,00	284 500,00	

Расходы на реализацию прав на получение доступного 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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
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						
закупку энергетических ресурсов	2660						
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	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			10 970 825,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
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	26100						

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			11 641,00			
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			10 559 184,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			4 675 828,85	3 530 800,00	3 665 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			4 675 828,85	3 530 800,00	3 665 800,00	
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			5 832 600,00	5 375 700,00	5 366 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			5 832 600,00	5 375 700,00	5 366 000,00	
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			50 755,23			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			50 755,23			
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			10 559 184,08	8 906 500,00	9 031 800,00	

Экономист, 218-176 (228)

Исполнитель _____ (должность, телефон) _____ (подпись) Головизнина А.С. (расшифровка подписи)

"13" августа 2021г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Экономист, 218-176 (228)

Исполнитель _____ (должность, телефон) _____ (подпись) Головизнина А.С. (расшифровка подписи)

"13" августа 2021г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____20__г.