УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кумены

(наименование органа-учредителя (учреждения)

Т.В. Кондратьева

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" марта 2021 г.

КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ

Подписано цифровой подписью: КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ
Дата: 2022.03.09 09:04:19 +03'00'

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

01.03.2021 г.

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

		КОДЫ
	Дата	01.03.2021 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	332D0056
Министерство образования Кировской области	глава по БК	703
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по Сводному реестру	
Кировское областное государственное общеобразовательное бюд-жетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены"	ИНН	4314004074
	КПП	431401001
Единица измерения: руб.	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			1 974 867,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего: в том числе:	1000			35 673 100,00	30 118 400,00	30 312 800,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200			22 118 900,00	22 005 700,00	22 140 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	22 118 900,00	22 005 700,00	22 140 700,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	22 118 900,00	22 005 700,00	22 140 700,00	
Средства 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			13 554 200,00	8 112 700,00	8 172 100,00	
целевые субсидии	1410		152	13 554 200,00	8 112 700,00	8 172 100,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	13 554 200,00	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 операций с активами, всего	1900						

в том числе:							
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			37 647 967,87	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 дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	2 306 500,00	2 307 500,00	2 307 500,00	
-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	600 100,00	600 100,00	600 100,00	
-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	86 500,00	86 500,00	86 500,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
-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	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	
-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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	

-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
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 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			81 711,67	77 200,00	77 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 611,67	66 100,00	66 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	70 611,67	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6 100,00	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	
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			16 016 825,08	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	5 946 000,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5 946 000,00			
-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	2630	243	225	5 946 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 070 825,08	8 906 500,00	9 031 800,00	

из них:							
оплата работ, услуг	2641			4 325 235,92	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	132 900,00	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	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	146 850,00	146 500,00	146 500,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	18 000,00	17 000,00	17 000,00	
-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	72 600,00	70 000,00	70 000,00	
-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	2641	244	226	21 750,00	25 000,00	25 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	460 838,33	231 550,00	231 550,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	460 838,33	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	
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	
-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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	346	170 000,00	220 000,00	220 000,00	
-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2647	244	346	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	5 250,00	5 250,00	5 250,00	

-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	5 250,00	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						
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			16 016 825,08	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 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж	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			411 641,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			411 641,00			
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			15 605 184,08	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			10 878 600,00	5 375 700,00	5 366 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			10 878 600,00	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						
	в том числе:							

1.4.4.1.	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			15 605 184,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		15 605 184,08	8 906 500,00	9 031 800,00	
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		Кондратьевна Т.В.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"01"марта 2021 г.			
Исполнитель	экономист		Шешегова В.С.
	(должность, телефон)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"01" марта 2021 г.			

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.