

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование учреждения)

«Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат»
(наименование учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

В.Л. Васенина
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

января 2020 г.



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)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в
длительном лечении "Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
613014, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, Перекоп (Чепецкий с/о) п, Школьная ул

ИНН/КПП учреждения
4341008092/431201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340200000006

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.01.2020 г.
по ОКПО	05045467
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			61 373,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			51 669 200,00	51 537 500,00	51 933 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			43 789 100,00	43 999 500,00	44 343 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	43 789 100,00	43 999 500,00	44 343 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	43 789 100,00	43 999 500,00	44 343 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			7 880 100,00	7 538 000,00	7 590 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		183	7 880 100,00	7 538 000,00	7 590 100,00	
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	1510	183	183	7 880 100,00	7 538 000,00	7 590 100,00	
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			51 730 573,44	51 537 500,00	51 933 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			28 972 425,72	28 254 600,00	28 254 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 198 416,00	21 817 668,00	21 817 668,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	22 126 416,00	21 757 668,00	21 757 668,00	
- 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 педагогов	2110	111	211	5 495 006,40	5 326 574,40	5 326 574,40	
- 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	3 663 362,40	3 567 362,40	3 567 362,40	
- в т.ч. (23) 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 в рамках	2110	111	211	679 951,20	655 951,20	655 951,20	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	72 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
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			6 774 009,72	6 436 932,00	6 436 932,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 774 009,72	6 436 932,00	6 436 932,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 774 009,72	6 436 932,00	6 436 932,00	

- 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 педагогов	2141	119	213	1 659 493,60	1 500 325,60	1 500 325,60
- 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	1 106 337,60	983 837,60	983 837,60
- в т.ч. (23) 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 в рамках	2141	119	213	205 348,80	171 348,80	171 348,80
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 в том числе:	2170					
на оплату труда стажеров	2171					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			1 171 600,00	1 229 500,00	1 281 600,00
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			1 171 600,00	1 229 500,00	1 281 600,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 171 600,00	1 229 500,00	1 281 600,00
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	1 171 600,00	1 229 500,00	1 281 600,00
- 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	2211	321	263	1 171 600,00	1 229 500,00	1 281 600,00
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			1 039 037,59	1 029 200,00	1 029 200,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	995 104,00	994 200,00	994 200,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	995 104,00	994 200,00	994 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 500,00	35 000,00	35 000,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	39 500,00	35 000,00	35 000,00
уплата иных платежей	2330	853	292	4 433,59		
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4 433,59		
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			20 547 510,13	21 024 200,00	21 367 700,00
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			20 547 510,13	21 024 200,00	21 367 700,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641	244	221	12 673 111,73	13 149 900,00	13 493 400,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	90 400,00	90 400,00	90 400,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	11 377 116,22	12 256 900,00	12 600 400,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	8 255 400,00	8 915 400,00	9 015 400,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	1 239 800,00	1 311 200,00	1 411 200,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	1 821 900,00	1 971 900,00	2 113 400,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	60 016,22	58 400,00	60 400,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	860 500,00	460 500,00	460 500,00

- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	69 600,00	69 600,00	69 600,00	
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	225	400 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	336 295,51	333 300,00	333 300,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по введомственной охране	2641	244	226	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
- 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
- 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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	7 604 398,40	7 604 300,00	7 604 300,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	6 297 500,00	6 297 500,00	6 297 500,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	6 297 500,00	6 297 500,00	6 297 500,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	190 898,40	190 800,00	190 800,00	
- 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	346	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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

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					
	в том числе:	26100		20 547 510,13	21 024 200,00	21 367 700,00	
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		20 547 510,13	21 024 200,00	21 367 700,00	

