

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОВУ для детей-сирот «Детский дом г. Нолинска»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.И. Возженникова

(подпись)

(подпись)

" ____ " _____ 20 __ г.

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

10.04.2020 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 бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Детский дом г. Нолинска"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	10.04.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4321004893
КПП	432101001
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			116 001,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			15 993 600,00	14 644 400,00	14 697 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			12 557 000,00	12 009 600,00	12 062 900,00	
в том числе:							
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	12 557 000,00	12 009 600,00	12 062 900,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	12 557 000,00	12 009 600,00	12 062 900,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		155	51 800,00			
в том числе:							
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	51 800,00			
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500			3 384 800,00	2 634 800,00	2 634 800,00	
в том числе:							
ИСКЛЮЧИТЬ целевые субсидии	1510		152	3 384 800,00	2 634 800,00	2 634 800,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	3 384 800,00	2 634 800,00	2 634 800,00	
ИСКЛЮЧИТЬ 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			16 109 601,30	14 644 400,00	14 697 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			10 497 700,00	9 886 100,00	9 886 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 005 900,00	7 591 500,00	7 591 500,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	7 945 900,00	7 531 500,00	7 531 500,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	211	355 200,00	355 200,00	355 200,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	211	173 800,00	173 800,00	173 800,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	2140			2 471 800,00	2 274 600,00	2 274 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 471 800,00	2 274 600,00	2 274 600,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 471 800,00	2 274 600,00	2 274 600,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2141	119	213	107 300,00	107 300,00	107 300,00	

-в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2141	119	213	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
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 в том числе:	2170						
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2211	321	263	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	2300			81 299,57	80 800,00	80 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 000,00	74 000,00	74 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	64 000,00	74 000,00	74 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	10 499,57			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	10 499,57			
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			5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
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			5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	3 175 728,86	2 532 815,72	2 593 015,72	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	60 200,00	61 900,00	63 300,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	2 036 085,14	2 036 400,00	2 089 700,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	1 157 600,00	1 195 200,00	1 226 500,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	721 087,59	656 000,00	673 200,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	120 097,55	146 700,00	150 500,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	37 300,00	38 500,00	39 500,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	266 571,00	89 118,00	89 118,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	225	157 453,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	385 477,72	340 397,72	345 397,72	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	12 897,72	12 897,72	12 897,72	

-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2641	244	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	4 500,00	5 000,00	5 500,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	422 895,00			
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	228	422 895,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	142 430,87	98 684,28	91 784,28	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	142 430,87	98 684,28	91 784,28	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2646	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	2 192 442,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 396 800,00	1 395 000,00	1 395 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	342	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	169 652,00			
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2647	244	344	169 652,00			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	382 400,00	370 000,00	370 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	345	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2647	244	345				
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	143 590,00	141 000,00	141 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	346	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2647	244	346				
увеличение стоимости права пользования	2648	244	353		20 000,00	20 000,00	
-(353) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2648	244	353		20 000,00	20 000,00	
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		5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
	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		5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
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		5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
	в том числе:	26410		2 802 801,73	2 751 500,00	2 804 800,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 802 801,73	2 751 500,00	2 804 800,00	
	в том числе:	26411		2 802 801,73	2 751 500,00	2 804 800,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 802 801,73	2 751 500,00	2 804 800,00	
	в том числе:	26412					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
	в том числе:	26420		2 656 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2 656 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
	в том числе:	26421		2 656 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		2 656 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
	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		51 800,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		51 800,00			
	в том числе:	26451		51 800,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		51 800,00			
	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		5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 510 601,73	4 657 500,00	4 710 800,00	
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)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Возженникова Л.И.
(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2020 г.

Исполнитель

Экономист, 218-176 доб.228
(должность, телефон)

(подпись)

Мезрина Л.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.