

УТВЕРЖДАЮ

директор

КОГ ОБУ СШ с УИОП №1 г.Котельнича
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

С.П.Лузянина
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ 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)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 города Котельнича"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4313104767
КПП	4313104767
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			287 353,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			26 807 600,00	25 423 300,00	25 445 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			25 114 900,00	24 422 600,00	24 444 700,00	
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	25 114 900,00	24 422 600,00	24 444 700,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	25 114 900,00	24 422 600,00	24 444 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	1 692 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	
в том числе:							
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	1 692 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
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			27 094 953,98	25 423 300,00	25 445 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			19 078 501,48	18 074 400,00	18 074 400,00	

в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 819 410,00	13 631 920,00	13 631 920,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	13 819 410,00	13 631 920,00	13 631 920,00	
- 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	8 330 900,00	8 330 900,00	8 330 900,00	
- 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	3 367 100,00	3 367 100,00	3 367 100,00	
- 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 рам	2110	111	211	733 260,00	716 200,00	716 200,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	187 320,00	187 320,00	187 320,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	138 500,00	130 500,00	130 500,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	7 000,00	4 000,00	4 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	212	3 000,00			
- 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	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	31 500,00	26 500,00	26 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	226	5 000,00			
- 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	2120	112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- 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	2120	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

- 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	2120	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- 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	2130	113	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 116 591,48	4 307 980,00	4 307 980,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 116 591,48	4 307 980,00	4 307 980,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 116 591,48	4 307 980,00	4 307 980,00	
- 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	1 379 400,00	928 200,00	928 200,00	
- 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	3 096 500,00	2 795 700,00	2 795 700,00	
- 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 рам	2141	119	213	221 440,00	216 300,00	216 300,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	56 580,00	56 580,00	56 580,00	
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	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						

социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
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			12 300,00	12 300,00	12 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330	853	292	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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			8 004 152,50	7 336 600,00	7 358 700,00	
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			8 004 152,50	7 336 600,00	7 358 700,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	3 819 068,17	3 175 520,00	3 197 620,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	2 553 648,17	2 600 900,00	2 623 000,00	

- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	1 861 300,00	1 923 000,00	1 939 400,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	523 400,00	540 800,00	545 400,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	92 448,17	58 100,00	58 600,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	76 500,00	79 000,00	79 600,00	
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	737 120,00	135 120,00	135 120,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
- 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	225	402 000,00			
- в т.ч. (С9) Сопутствующие мероприятия в целях реализации федерального национального проекта	2641	244	225	200 000,00			
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	472 300,00	383 500,00	383 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	35 000,00			
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
- 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	2641	244	226	89 300,00	101 500,00	101 500,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	456 800,00	428 000,00	428 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	456 800,00	428 000,00	428 000,00	
- 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	246 800,00	218 000,00	218 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	3 728 284,33	3 733 080,00	3 733 080,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 104 895,77	3 150 200,00	3 150 200,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	342	16 000,00			
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2647	244	342	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
- 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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	560 000,00	560 000,00	560 000,00	

- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	322 988,56	272 480,00	272 480,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	220 400,00	220 400,00	220 400,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	26 000,00			
- 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	2647	244	346	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	45 000,00	55 000,00	55 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	5 000,00			
- 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	2647	244	349	30 000,00	45 000,00	45 000,00	
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		8 004 152,50	7 336 600,00	7 358 700,00	
	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 нуж	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		8 004 152,50	7 336 600,00	7 358 700,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		8 004 152,50	7 336 600,00	7 358 700,00	
	в том числе:	26410		3 648 256,73	3 669 400,00	3 691 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 648 256,73	3 669 400,00	3 691 500,00	
	в том числе:	26411		3 648 256,73	3 669 400,00	3 691 500,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 648 256,73	3 669 400,00	3 691 500,00	
	в том числе:	26412					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
	в том числе:	26420		1 440 800,00	756 800,00	756 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 440 800,00	756 800,00	756 800,00	
	в том числе:	26421		1 440 800,00	756 800,00	756 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 440 800,00	756 800,00	756 800,00	
	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		2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
	в том числе:	26452		2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		5 089 056,73	4 426 200,00	4 448 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 089 056,73	4 426 200,00	4 448 300,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 915 095,77	2 910 400,00	2 910 400,00	

Руководитель
учреждения
(уполномоченное
лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.П.Лузянина
(расшифровка подписи)

"02" января 2020г.

Исполнитель
главный бухгалтер (83342)4-01-78
(должность, телефон)

(подпись)

О.А.Киреева
(расшифровка подписи)

"02" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО	
министр образования Кировской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
О.Н.Рысева	
(подпись)	(расшифровка подписи)
"___" _____ 20 г.	