

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

02.01.2021 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. Уржума"

Единица измерения: \_\_руб.

**КОДЫ**

Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4334001794
КПП	433401001
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			65 185,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			16 851 500,00	16 748 300,00	16 833 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			13 646 200,00	13 543 000,00	13 628 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	13 646 200,00	13 543 000,00	13 628 600,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	13 646 200,00	13 543 000,00	13 628 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230						
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			3 080 300,00	3 080 300,00	3 080 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	3 080 300,00	3 080 300,00	3 080 300,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	3 080 300,00	3 080 300,00	3 080 300,00	
-в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	1410	152	152	286 200,00	286 200,00	286 200,00	
-в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	1410	152	152	312 500,00	312 500,00	312 500,00	

-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	1410	152	152	2 481 600,00	2 481 600,00	2 481 600,00	
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		189	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
в том числе:							
- (189) Иные доходы	1500	189	189	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
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			16 916 685,18	16 748 300,00	16 833 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 242 857,03	12 200 400,00	12 200 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			9 427 101,03	9 387 841,00	9 387 841,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	9 356 201,03	9 316 941,00	9 316 941,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	211	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	211	235 500,00	235 500,00	235 500,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70 900,00	70 900,00	70 900,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	266	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 756,00			
- (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4 700,00			
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	3 056,00			
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			2 808 000,00	2 812 559,00	2 812 559,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 808 000,00	2 812 559,00	2 812 559,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 808 000,00	2 812 559,00	2 812 559,00	
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2141	119	213	65 200,00	65 200,00	65 200,00	
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2141	119	213	71 100,00	71 100,00	71 100,00	
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	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
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			268 721,37	258 600,00	258 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	246 331,93	246 300,00	246 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	246 331,93	246 300,00	246 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	15 089,44	5 000,00	5 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	8 000,00			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	7 089,44	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
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	2600			4 405 106,78	4 289 300,00	4 374 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			4 405 106,78	4 289 300,00	4 374 900,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			1 601 827,50	1 488 700,00	1 574 300,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	328 610,32	285 700,00	285 700,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	200 000,00	160 000,00	160 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	128 610,32	125 700,00	125 700,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	905 300,00	842 100,00	927 700,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	424 300,00	450 000,00	450 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	481 000,00	392 100,00	477 700,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	77 000,00	71 000,00	73 000,00	
-в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	8 000,00	3 000,00	5 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	117 898,20	117 900,00	115 900,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	12 898,20	12 987,72	12 987,72	
-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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	3 018,98	2 000,00	2 000,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2641	323	263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-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	2641	323	263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	

-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	2 770 279,28	2 767 600,00	2 767 600,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	2 381 600,00	2 381 600,00	2 381 600,00	
- 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	323	263	2 381 600,00	2 381 600,00	2 381 600,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	45 300,30	45 000,00	45 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	1 150,00			
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	112 228,98	111 000,00	111 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 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			4 405 106,78	4 289 300,00	4 374 900,00	
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 нужд	26100			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			4 385 106,78	4 269 300,00	4 354 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 798 206,48	1 682 700,00	1 768 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			1 798 206,48	1 682 700,00	1 768 300,00	

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			2 481 600,00	2 481 600,00	2 481 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			2 481 600,00	2 481 600,00	2 481 600,00	
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			105 300,30	105 000,00	105 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			105 300,30	105 000,00	105 000,00	
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			4 385 106,78	4 269 300,00	4 354 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 385 106,78	4 269 300,00	4 354 900,00	
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)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность, телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.