

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) **ТРУБИЦЫНА Е.В.** (расшифровка подписи)

17 января 2020

**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 "Центр дистанционного образования детей"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	02.01.2020 г.
глава по БК	33210056
по Сводному реестру	703
ИНН	4345308731
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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			2 650 193,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 914 300,00	52 577 000,00	52 599 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			53 783 900,00	49 796 600,00	49 818 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	51 831 600,00	47 846 600,00	47 868 800,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	51 831 600,00	47 846 600,00	47 868 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	1 952 300,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	1 952 300,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	3 130 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
в том числе:							
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	3 130 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
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			59 564 493,17	52 577 000,00	52 599 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			44 232 100,00	39 732 000,00	39 732 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 941 100,00	30 410 700,00	30 410 700,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	33 831 100,00	30 310 700,00	30 310 700,00	
- 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	18 600 000,00	16 707 000,00	16 707 000,00	
- 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	2110	111	211	12 380 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	
- 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	341 800,00	333 700,00	333 700,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	110 000,00	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 педагогов	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- 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	2110	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	102 600,00	123 000,00	123 000,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	12 600,00	10 000,00	10 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	84 000,00	113 000,00	113 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	6 000,00			
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			10 188 400,00	9 198 300,00	9 198 300,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 188 400,00	9 198 300,00	9 198 300,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 188 400,00	9 198 300,00	9 198 300,00	
- 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	5 581 200,00	5 045 700,00	5 045 700,00	
- 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	3 744 200,00	3 405 100,00	3 405 100,00	
- 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	2141	119	213	103 300,00	100 800,00	100 800,00	
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	2200			2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
из них:							

ия, компенсации и иные социальные выплаты жителям, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
- (262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
- в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2211	321	262	2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
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			76 900,00	75 000,00	75 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 900,00	8 000,00	8 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	9 900,00	8 000,00	8 000,00	
уплата иных платежей	2330						
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			12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00	
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			12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	11 491 497,54	9 346 100,00	9 368 300,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	7 212 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	396 000,00	357 000,00	357 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	2 694 900,00	2 547 200,00	2 569 400,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	1 994 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	641 600,00	600 000,00	612 900,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	52 600,00	41 200,00	50 000,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	5 800,00	6 000,00	6 500,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	511 100,00	481 900,00	481 900,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	667 497,54	350 000,00	350 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	20 000,00			
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	226	250 000,00			
- (227) Страхование	2641	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	613 019,00	281 500,00	281 500,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	613 019,00	281 500,00	281 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310	80 000,00			
- 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	192 400,00	181 500,00	181 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343	370 576,63	362 000,00	362 000,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	228 576,63	220 000,00	220 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
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		12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00	
	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		12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00	
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		12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00	
	в том числе:	26410		12 057 076,63	9 939 600,00	9 961 800,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		12 057 076,63	9 939 600,00	9 961 800,00	
	в том числе:	26411		12 057 076,63	9 939 600,00	9 961 800,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		12 057 076,63	9 939 600,00	9 961 800,00	
	в том числе:	26412					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
	в том числе:	26420		350 000,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		350 000,00			
	в том числе:	26421		350 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		350 000,00			
	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				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				
	в том числе:	26450		68 016,54	50 000,00	50 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		68 016,54	50 000,00	50 000,00
	в том числе:	26451		68 016,54	50 000,00	50 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		68 016,54	50 000,00	50 000,00
	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		12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	12 475 093,17	9 989 600,00	10 011 800,00
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

(должность)

М.В. Трубицына

(подпись)

ТРУБИЦЫНА Е.В.

(расшифровка подписи)

"02" 01 2020 г.

Исполнитель

главный бухгалтер, 49-72-32

(должность, телефон)

М.Ю. Казакова

(подпись)

М.Ю. Казакова

(расшифровка подписи)

"02" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО



Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Рисева О.Н.

(расшифровка подписи)

16 января 2020