

УТВЕРЖДАЮ

(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**

31.12.2021 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 общеобразовательное бюджетное учреждение "Центр дистанционного образования детей"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	31.12.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4345308731
КПП	434501001
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			8 005 472,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 565 030,00	58 233 900,00	58 296 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			51 909 000,00	54 441 200,00	54 503 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	50 398 500,00	52 706 200,00	52 768 700,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	50 398 500,00	52 706 200,00	52 768 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	1 510 500,00	1 735 000,00	1 735 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	1 510 500,00	1 735 000,00	1 735 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 656 030,00	3 792 700,00	3 792 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 656 030,00	3 792 700,00	3 792 700,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 656 030,00	3 792 700,00	3 792 700,00	
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						
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				64 570 502,51	58 233 900,00	58 296 400,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				51 355 687,78	46 897 932,00	46 897 932,00
в том числе:							
оплата труда	2110				39 283 980,55	36 028 300,00	36 031 300,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		39 083 086,22	35 896 300,00	35 896 300,00
-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 педаг	2110	111	211		27 229 913,00	18 184 000,00	18 184 000,00
-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		5 880 500,00	12 100 000,00	12 100 000,00
-в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211		793 705,78	724 000,00	724 000,00
-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		393 600,00	369 500,00	369 500,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		200 894,33	132 000,00	135 000,00
-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	2110	111	266		100 000,00	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		50 000,00	30 000,00	30 000,00
-в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	266		770,61	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		171 807,58	71 000,00	68 000,00
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		131 330,00	10 000,00	10 000,00
-в т.ч. (В1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2120	112	212		131 330,00		
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222		30 000,00	40 000,00	40 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		8 150,00	18 000,00	18 000,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266		2 327,58	3 000,00	
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				11 899 899,65	10 798 632,00	10 798 632,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 899 899,65	10 798 632,00	10 798 632,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 899 899,65	10 798 632,00	10 798 632,00
-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		8 137 187,00	5 442 100,00	5 442 100,00
-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		2 002 100,00	3 654 000,00	3 654 000,00

-в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	242 923,61	220 200,00	220 200,00	
-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	118 300,00	111 600,00	111 600,00	
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 в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200			2 737 300,00	2 693 500,00	2 693 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			2 737 300,00	2 693 500,00	2 693 500,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 737 300,00	2 693 500,00	2 693 500,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	2 737 300,00	2 693 500,00	2 693 500,00	
-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	2 737 300,00	2 693 500,00	2 693 500,00	
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 из них:	2300			113 394,00	53 400,00	53 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 368,00	48 200,00	48 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	104 368,00	48 200,00	48 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 626,00	5 200,00	5 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	8 626,00	5 200,00	5 200,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	400,00			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	400,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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			10 100,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	10 100,00			
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	8 000,00			
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 100,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600			10 354 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	600 000,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	600 000,00			
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2630	243	225	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			9 754 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	
оплата работ, услуг	2641			8 009 621,73	7 244 368,00	7 303 868,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	4 166 300,00	5 051 000,00	5 051 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	88 500,00	160 000,00	160 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	78 975,47	75 000,00	75 500,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	70 758,40	69 200,00	69 700,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	8 217,07	5 800,00	5 800,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	1 251 117,86	1 243 000,00	1 305 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	857 935,05	760 000,00	798 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	393 182,81	483 000,00	507 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1 524 308,40	423 000,00	420 000,00	
-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	
-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	106 003,70	50 000,00	50 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	892 650,00	282 368,00	282 368,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	16 150,00	20 000,00	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. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-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	152 740,00	80 000,00	80 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	7 770,00	10 000,00	10 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228				
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2641	244	228				
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 087 399,00	1 044 700,00	1 047 700,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 087 399,00	1 044 700,00	1 047 700,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310	133 850,00	130 000,00	130 000,00	
-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	207 000,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343	657 000,00	300 000,00	300 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	62 000,00	90 000,00	90 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	532 000,00	152 000,00	152 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	13 000,00	8 000,00	8 000,00	
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						
закупку энергетических ресурсов	2660						
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	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	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			10 354 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	
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						
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						
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						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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			10 354 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			9 587 701,73	8 423 700,00	8 486 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			9 587 701,73	8 423 700,00	8 486 200,00	
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			750 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			750 000,00	150 000,00	150 000,00	
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						
	из них:	26430.2						
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			16 319,00	15 368,00	15 368,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			16 319,00	15 368,00	15 368,00	
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			10 354 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		10 354 020,73	8 589 068,00	8 651 568,00	

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) _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель _____
 _____ (должность, телефон) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.