

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ "Урульгинская специальная (коррекционная) школа-интернат"

(подписание должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(подписание органа - учреждения (учреждения))

В.В. Полкозина

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Государственное общеобразовательное учреждение "Урульгинская специальная (коррекционная) школа-интернат"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	КВФО 2	66 043,31			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	КВФО 4	24 162,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000			52 178 743,30	45 564 190,00	43 895 213,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	125 000,00	125 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 071 810,74	34 896 351,00	32 737 486,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		39 071 810,74	34 896 351,00	32 737 486,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							

поступления текущего характера от иных резидентов						
прочие доходы, всего	1500	180	-	12 956 932,56	10 542 839,00	11 032 727,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		12 956 932,56	10 542 839,00	11 032 727,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		52 178 743,30	45 564 190,00	43 895 213,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 951 313,48	33 205 650,00	31 032 543,00
оплата труда, всего	2110	111		28 380 425,90	25 503 571,21	23 834 518,89
оплата труда	2110	111	4 211	26 921 873,67	24 461 360,00	22 789 747,00
оплата труда	2110	111	4 266	400 000,00		
						x
оплата труда	2110	111	5 211	941 417,82	941 417,82	941 417,82
			20-23030-000000-000000			x
оплата труда	2110	111	5 211			
			(2690)			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		117 134,41	100 793,39	103 354,07
прочие выплаты персоналу	2120	112	4 212	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 570 887,58	7 702 078,79	7 198 024,11
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 213	8 251 204,81	7 387 331,00	6 882 503,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 213	284 308,18	284 308,18	284 308,18
			20-23030-000000-000000			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 213			
			(2690)			x
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 374,59	30 439,61	31 212,93
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x

из них:	2211	321	5.262 (2603)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		271 783,96	222 010,00	209 076,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291		222 010,00	209 076,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.297	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00	
в том числе:							
КФО 2:				145 000,00	125 000,00	125 000,00	
из них:							
услуги связи			2.221	5 000,00	-	-	
прочие работы, услуги			2.226	10 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств			2.310	50 000,00	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2.343	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			2.346	29 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			2.349	1 000,00	-	-	
КФО 4:				3 231 948,30	2 825 650,00	2 856 160,00	
услуги связи			4.221	30 768,15	33 362,00	16 538,00	
коммунальные услуги			4.223	37 425,00	32 185,00	32 990,00	
работы, услуги по содержанию имущества			4.225	113 983,13	76 923,00	88 462,00	
прочие работы, услуги			4.226	133 536,71	115 385,00	126 923,00	
увеличение стоимости основных средств			4.310	17 412,77	17 636,00	17 228,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				4.341	25 083,00	24 031,00	24 645,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, твердое топливо				4.343	1 488 661,48	1 381 355,00	1 375 981,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря				4.345	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов				4.346	53 947,06	-	-
Закупка энергетических ресурсов	247			4.223	1 331 131,00	1 144 773,00	1 173 393,00
КФО 5:					11 328 697,56	8 935 880,00	9 422 434,00
увеличение стоимости основных средств				5.310 (2601)	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				5.310 (2617)	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				5.346 (2617)	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества				5.225 (2653)	-	-	-
прочие работы, услуги				5.226 (2653)	1 782 224,59	850 927,00	1 424 847,00
увеличение стоимости продуктов питания				5.342 (20-53040-01)	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания				5.342 (20-53040-02)	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			5.341 (2603)	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов	323			5.341 (2603)	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244			5.342 (2603)	9 546 472,97	8 084 953,00	7 997 587,00
увеличение стоимости продуктов питания	323			5.342 (2603)	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			5.345 (2603)	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	323			5.345 (2603)	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов				5.346 (2603)	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указания детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	-	-		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 231 948,30	2 825 650,00	2 856 160,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	3 231 948,30	2 825 650,00	2 856 160,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 328 697,56	8 935 880,00	9 422 434,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 328 697,56	8 935 880,00	9 422 434,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	145 000,00	125 000,00	125 000,00		

1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	145 000,00	125 000,00	125 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x				
		26500	x	14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00	
		26510		14 705 645,86	11 886 530,00	12 403 594,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись) В.В. Подколзина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

№ _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

№ _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.