

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КУГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

А.П.Ходырев

(расшифровка подписи)



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

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"30" декабря 2020 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 автономное учреждение "Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4341007003
КПП	431201001
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			1 275 083,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			52 771 500,00	67 257 900,00	45 923 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			36 355 300,00	37 475 500,00	37 682 800,00	
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	36 355 300,00	37 475 500,00	37 682 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	36 355 300,00	37 475 500,00	37 682 800,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		145	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
-(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300	145	145	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	16 366 200,00	29 732 400,00	8 190 700,00	
в том числе:							
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	15 016 200,00	28 382 400,00	6 840 700,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
целевые субсидии	1410						
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			54 046 583,91	67 257 900,00	45 923 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			42 409 066,56	33 409 400,00	33 409 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 477 346,56	25 547 900,00	25 547 900,00	
-(211) Зароботная плата	2110	111	211	32 246 946,56	25 347 900,00	25 347 900,00	
- 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	12 601 200,00	12 756 000,00	12 756 000,00	
- 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	2 163 500,00	2 163 500,00	2 163 500,00	
- 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	8 424 200,00	8 525 700,00	8 525 700,00	
- 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	2110	111	211	1 274 900,00	1 265 300,00	1 265 300,00	
- в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	211	6 305 000,00			
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	137 400,00	137 400,00	137 400,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	230 400,00	200 000,00	200 000,00	
- 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
- 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	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	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	266	30 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150 220,00	150 000,00	150 000,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	220,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			9 721 500,00	7 651 500,00	7 651 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 721 500,00	7 651 500,00	7 651 500,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 721 500,00	7 651 500,00	7 651 500,00	
- 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	3 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	

-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	654 000,00	654 000,00	654 000,00	
-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	2141	119	213	2 540 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	
-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	2141	119	213	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
-в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2141	119	213	1 905 000,00			
-в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
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						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210						
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 из них:	2300			874 600,00	874 600,00	874 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	849 600,00	849 600,00	849 600,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	849 600,00	849 600,00	849 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600			10 762 917,35	32 973 900,00	11 639 500,00	
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				10 762 917,35	32 973 900,00	11 639 500,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221		9 164 869,79	9 916 452,44	10 026 352,44
-(221) Услуги связи	2641	244	221		70 000,00	70 000,00	70 000,00
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222		60 000,00	60 000,00	60 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223		375 069,75	410 000,00	460 000,00
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223		209 766,69	260 000,00	310 000,00
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223		165 303,06	150 000,00	150 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223		3 374 267,60	4 123 100,00	4 280 400,00
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223		2 132 267,60	2 713 100,00	2 770 400,00
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223		1 242 000,00	1 410 000,00	1 510 000,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		889 605,00	789 605,00	789 605,00
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225		89 605,00	89 605,00	89 605,00
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226		4 395 927,44	4 463 747,44	4 366 347,44
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226		26 527,44	26 527,44	26 527,44
-в т.ч. (21-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2641	244	226		3 404 600,00	3 555 100,00	3 457 700,00
-в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2641	244	226		117 000,00	117 000,00	117 000,00
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2641	244	226		127 800,00	139 600,00	139 600,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		960 600,00	22 420 000,00	975 700,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		960 600,00	22 420 000,00	975 700,00
-в т.ч. (21-51730-00000-00000) Субсидия на создание детских технопарков "Кванториум"	2646	244	310			21 444 300,00	
-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		610 600,00	625 700,00	625 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341		637 447,56	637 447,56	637 447,56
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341		2 000,00	2 000,00	2 000,00
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342		20 000,00	20 000,00	20 000,00
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		5 000,00	5 000,00	5 000,00
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		187 000,00	187 000,00	187 000,00
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345		5 000,00	5 000,00	5 000,00
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346		338 447,56	338 447,56	338 447,56
-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		25 000,00	25 000,00	25 000,00
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349		80 000,00	80 000,00	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	2647	244	349		30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	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			10 762 917,35	32 973 900,00	11 639 500,00	
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						
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			10 762 917,35	32 973 900,00	11 639 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 499 517,35	6 103 900,00	6 311 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			5 499 517,35	6 103 900,00	6 311 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 749 400,00	25 356 000,00	3 814 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421						
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			3 749 400,00	25 356 000,00	3 814 300,00	
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			1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451						
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			10 762 917,35	32 973 900,00	11 639 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		10 762 917,35	11 529 600,00	11 639 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			21 444 300,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

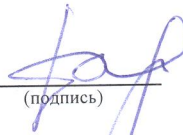
" 02 " января 2021 г.

Исполнитель

" 02 " января 2021 г.

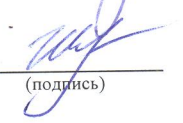
Директор КОГОАУ «Гимназии №1» г.К-Чепецка
(должность)

Гл.бухгалтер 8(83361) 5-41-05
(должность, телефон)



(подпись)

А.П.Ходырев
(расшифровка подписи)



(подпись)

О.Г.Шерстобитова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.