

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 21 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГБОУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Единица измерения: руб.

	
УТВЕРЖДАЮ	
И.о. Министра	
(наименование должности уполномоченного лица)	
Министерство образования Камчатского края	
(наименование органа - учредителя (учреждения))	
	Е.К.Орешко
(подпись)	(расшифровка подписи)
2020 год.	
Коды	
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	30200048
глава по БК	813
по Сводному реестру	30234217
ИНН	4100010465
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 357 493,24	-	-		-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-		-
Доходы, всего:	1000	x	x	121 319 056,17	127 895 762,44	114 703 608,03		-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		74 433 601,00	76 312 704,00	78 044 063,00		-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления	1410	150		46 885 455,17	51 583 058,44	36 659 545,03		-
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	x	124 676 549,41	127 796 762,44	114 703 608,03		-
в том числе:								
оплата труда	2110	111		48 813 202,00	49 727 879,00	51 016 845,00		-
в том числе:								
Заработная плата	2110	111	211	48 723 202,00	49 635 879,00	50 924 845,00		-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	90 000,00	92 000,00	92 000,00		-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		776 288,00	1 479 706,00	1 144 337,00		-
в том числе:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2 000,00	2 100,00	2 100,00		-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	736 310,00	1 438 608,00	1 103 239,00		-
Транспортные услуги	2120	112	222	600,00	620,00	620,00		-
Прочие работы, услуги	2120	112	226	35 000,00	36 000,00	36 000,00		-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	2 378,00	2 378,00	2 378,00		-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		14 714 427,00	14 889 200,00	15 090 000,00		-
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 714 427,00	14 889 200,00	15 090 000,00		-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		190 000,00	190 000,00	190 000,00		-
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	190 000,00	190 000,00	190 000,00		-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		4 450 426,03	4 450 426,03	4 450 426,03		-
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	439 800,03	439 800,03	439 800,03		-
Увеличение стоимости продуктов питания	2213	323	342	3 280 626,00	3 280 626,00	3 280 626,00		-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2213	323	345	700 000,00	700 000,00	700 000,00		-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2213	323	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		470 000,00	470 000,00	470 000,00		-
в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	470 000,00	470 000,00	470 000,00		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г.	на 2021 г.	Сумма	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		62 000,00	62 000,00	62 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		31 050 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	-
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	31 050 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		24 148 206,38	26 025 551,41	11 778 000,00	-
в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640	244	214	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
Услуги связи	2640	244	221	183 227,73	170 000,00	170 000,00	-
Транспортные услуги	2640	244	222	25 000,00	26 000,00	26 000,00	-
Коммунальные услуги	2640	244	223	4 431 915,46	4 775 910,00	5 132 500,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 134 596,00	2 150 000,00	2 150 000,00	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4 846 789,80	4 204 141,41	3 100 000,00	-
Страхование	2640	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	409 950,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	9 896 946,28	12 530 000,00	530 000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	100 112,63	100 000,00	100 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	851 168,48	1 800 000,00	300 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	40 000,00	41 000,00	41 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий)	на 2021 г. (первый год)	на 2022 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	55 198 206,38	56 525 551,41	42 278 000,00	-
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	55 198 206,38	56 525 551,41	42 278 000,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	14 072 975,81	11 421 410,00	11 778 000,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 072 975,81	11 421 410,00	11 778 000,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	за пределами планового периода
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x	41 124 223,14	45 104 141,41	30 500 000,00	-
в том числе:							
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	x	41 124 223,14	45 104 141,41	30 500 000,00	-
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	x	-	-	-	-
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430	x	-	-	-	-
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1 в том числе:		26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26442	x	-	-	-	-
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x	1 007,43	-	-	-
в том числе:							
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x	1 007,43	-	-	-
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x	-	-	-	-
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,		26500	x	55 198 206,38	56 525 551,41	42 278 000,00	
в том числе по году начала закупки:							
		26510		55 198 206,38	56 525 551,41	42 278 000,00	
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,		26600	x				
в том числе по году начала закупки:							
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

О.Д. Логачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

Степанова Е.В.

тел.42-32-38

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела-главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Николенко Н.Н.

(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.