

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГБУ Центр ППМС помощи

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тюфякова А.В.

(расшифровка подписи)



ПЛАН

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

02.01.2021 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 бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4345044775
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			730 721,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			11 292 200,00	11 375 100,00	16 532 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			11 292 200,00	11 375 100,00	11 396 200,00	
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	11 292 200,00	11 375 100,00	11 396 200,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	11 292 200,00	11 375 100,00	11 396 200,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					5 136 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152			5 136 600,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152			5 136 600,00	
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				12 022 921,80	11 375 100,00	16 532 800,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				10 570 674,98	10 110 500,00	10 110 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		8 099 840,00	7 750 000,00	7 750 000,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		8 049 840,00	7 700 000,00	7 700 000,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		30 160,00	30 000,00	30 000,00
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212		30 000,00	30 000,00	30 000,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266		160,00		
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				2 440 674,98	2 330 500,00	2 330 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 440 674,98	2 330 500,00	2 330 500,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 440 674,98	2 330 500,00	2 330 500,00
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	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
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	2300				26 132,50	26 000,00	26 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		8 000,00	8 000,00	8 000,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		8 000,00	8 000,00	8 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		8 000,00	8 000,00	8 000,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		8 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	2330	853	292		10 132,50	10 000,00	10 000,00
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		10 132,50	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
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	2600			1 426 114,32	1 238 600,00	6 396 300,00	
в том числе:							
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			1 426 114,32	1 238 600,00	6 396 300,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	1 181 585,94	1 063 600,00	6 221 300,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	84 356,29	74 400,00	74 400,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	2 360,76	2 000,00	2 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	2 360,76	2 000,00	2 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	386 842,85	383 300,00	404 400,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	381 010,35	378 300,00	399 400,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	5 832,50	5 000,00	5 000,00	
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	800,00	800,00	800,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	450 713,74	446 600,00	5 583 200,00	
- в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2641	244	225	26 900,00	26 900,00	26 900,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
- в т.ч. (21-50270-00000-00000) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2641	244	225			5 136 600,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	248 512,30	148 500,00	148 500,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
- (227) Страхование	2641	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	18 000,00			
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	18 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343	226 528,38	175 000,00	175 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	5 000,00			
- (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	96 528,38	70 000,00	70 000,00	
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			1 426 114,32	1 238 600,00	6 396 300,00	
	в том числе:							

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				
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		95 214,37		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		95 214,37		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 330 899,95	1 238 600,00	6 396 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 330 899,95	1 238 600,00	1 259 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 330 899,95	1 238 600,00	1 259 700,00
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				5 136 600,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				5 136 600,00
	из них:	26421.1	05200R5140			5 136 600,00
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				
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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				
	из них:	26451.1	05200R5140			
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		1 330 899,95	1 238 600,00	6 396 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	1 330 899,95	1 238 600,00	6 396 300,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

Тюфякова А.В.
(подпись)

Тюфякова А.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Шемелова В.С.
(подпись)

Шемелова В.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

О.Н. Рысева
(подпись)



Министр образования Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Рысева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.