

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н. Саморезова

(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 " 26 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и подномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

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

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

26.02.2021

026

7529003580

752901001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 632 459,65	43 616 638,00	46 555 327,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 551 493,80	33 006 607,00	34 151 237,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 551 493,80	33 006 607,00	34 151 237,00	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		13 080 965,85	10 610 031,00	12 404 090,00	
в том числе:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	х	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 144 925,36	3 419 587,00	3 455 680,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 144 925,36	3 419 587,00	3 455 680,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 813 612,85	8 574 593,00	10 363 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 813 612,85	8 574 593,00	10 363 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		13 080 965,85	10 610 031,00	12 404 090,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 632 459,65	43 616 638,00	46 555 327,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 644 303,97	30 928 447,00	32 064 015,00	x
оплата труда, всего	2110	111		27 376 578,02	23 754 567,43	24 626 740,22	x
оплата труда	2110	111	4.211	25 588 749,29	21 991 251,00	22 859 582,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда	2110	111	5.211 21-53030-00000- 00000	1 412 126,73	1 412 126,73	1 412 126,73	x
оплата труда	2110	111	5.211 2690	175 702,00	151 189,70	155 031,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	-	-	-	x
оплата расходов на использование фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 267 725,95	7 173 879,57	7 437 274,78	x
в том числе:							
на обязательное социальное страхование	2141	119	4.213	7 788 201,68	6 701 758,00	6 963 993,00	x
на обязательное социальное страхование	2141	119	21-53030-00000- 00000	426 462,27	426 462,27	426 462,27	x
на обязательное социальное страхование	2141	119	5.213 2690	53 062,00	45 659,30	46 819,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
доплаты и надбавки к основному окладу и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты персоналу учреждений, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на обязательное социальное страхование	2171	139					x
на обязательное социальное страхование (дополнительное социальное страхование)	2172	139					x
прочие выплаты персоналу учреждений, всего	2200	300		200 000,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты (средством, кроме субсидий, нормативных социальных выплат)	2210	320					x
иных пособий, стипендий и иных установленных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 2603	200 000,00			x
пенсий стипендий, в том числе иных выплат 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 премирование граждан с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	2240	360					x
услугах по уходу за больными и инвалидами, всего	2300	850		829 617,47	694 011,00	671 982,00	x
иных выплат на медицинское страхование и земельный налог	2310	851	4.291	829 617,47	694 011,00	671 982,00	x
иных выплат (включенных в расходы) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пенсии	2320	852	4.291	-			x
услугах по уходу за гражданами (иностранными), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	-			x
обеспечение выплаты процентов по кредитам и финансовым лицам, всего	2400	x					x
иных							
траты, произведенные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
иных расходов на другие организации	2420	862					x
иных расходов на обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863					x
прямые расходы (кроме взносов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
на возмещение ущерба, причиненного Российской Федерации и мировым соглашениям по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере строительства и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
в том числе:							
ИТОГО:				4 144 925,36	3 419 587,00	3 455 680,00	
иных							
информационные услуги		244	4.223 (лк. 23)	833 889,00	717 145,00	735 074,00	
услуги, связанные с компьютерными технологиями		244	4.225 (лк. 25)	113 983,13	76 923,00	88 461,00	
прочие услуги, услуги		244	4.226 (лк. 26)	138 279,60	115 384,00	126 923,00	
услуги по ремонту помещений, мебели, оборудования		244	4.310 (лк. 31)	21 049,39	21 318,00	20 825,00	
услуги по ремонту помещений, оборудования и мебели, применяемых в медицинских целях		244	4.341 (лк. 34)	30 321,00	29 048,00	29 791,00	
услуги по ремонту помещений, мебели, оборудования		244	4.343 (лк. 32)	1 618 580,94	1 297 017,00	1 262 250,00	
услуги по ремонту помещений, мебели, оборудования		244	4.346 (лк. 39)	90 153,30	45 897,00	47 578,00	
услуги, связанные с закупкой товаров		244	4.223 (лк. 28)	1 298 669,00	1 116 857,00	1 144 778,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
КФО 5:		244		10 813 612,85	8 574 593,00	10 363 650,00	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2620)	1 434 920,00	1 163 300,00	1 163 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	67 264,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	30 006,74	152 644,00	190 937,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)	38 868,00	-	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	5.341 (2603)	162 000,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	5.342 (2603)	6 781 154,11	7 258 649,00	9 009 413,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5.345 (2603)	1 922 900,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2603)	376 500,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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 ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Исходя из 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 1900 - 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 1000 - 1040 - коды аналитической группы подвида 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 1000 - 1040 - 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. № 2030-н, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 1000 и 1000/ указывается 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 корректируются фактически в течение отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 счетах кредитных организаций. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели прочих поступлений включают 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 счетах кредитных организаций. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата займов (микрозаймов), предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономных учреждений, включая средства, предоставленные в виде субсидий, в том числе в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 958 538,21	11 994 180,00	13 819 330,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н. Саморезова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Саломатова И.В.
(фамилия, инициалы)

7(3022) 21-73-70
(телефон)

80 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ 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), заключаемым 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.