

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОРАУ ДО Центр технического творчества

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Я.А. Пивоваров

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

30.12.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

"А.Н. Дюмаев" 30.12.21 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Председатель НС А.Н. Дюмаев

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр
технического творчества"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.12.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4346021770
КПП	434501001
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			17 039 037,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			65 842 129,00	59 227 900,00	59 453 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			62 665 916,00	59 227 900,00	59 453 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	54 815 570,00	54 727 900,00	54 953 600,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	54 815 570,00	54 727 900,00	54 953 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	7 850 346,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	7 850 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	346,00			
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	41 017,00			
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	41 017,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			3 135 196,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	2 250 800,00			
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	2 250 800,00			
-в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1410	152	152	104 550,00			

-в т.ч. (B1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	1410	152	152	4 170,00			
-в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	1410	152	152	638 400,00			
-в т.ч. (C6) Мероприятия по созданию детского технопарка "Кванториум" в г. Кирове	1410	152	152	414 000,00			
-в т.ч. (C7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	1410	152	152	1 089 680,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	884 396,00			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	884 396,00			
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						
в том числе:				82 881 166,43	59 227 900,00	59 453 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100			49 546 769,34	41 366 650,00	41 366 650,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			37 283 314,53	30 853 682,00	30 853 682,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	37 119 390,18	30 706 682,00	30 706 682,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	163 924,35	147 000,00	147 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	824 720,00	708 750,00	708 750,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	217 270,00	101 300,00	101 300,00	
-в т.ч. (B1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2120	112	212	4 170,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	607 450,00	607 450,00	607 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	880 800,00	530 800,00	530 800,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	880 800,00	530 800,00	530 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			10 557 934,81	9 273 418,00	9 273 418,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 557 934,81	9 273 418,00	9 273 418,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 557 934,81	9 273 418,00	9 273 418,00	
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						