



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

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"18" *сентября* 20*21* г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Председатель НС *И.В. Пономарева* И.В. Пономарева

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	02.01.2021 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			59 256 600,00	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			56 578 200,00	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	52 078 200,00	54 727 900,00	54 953 600,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	52 078 200,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	40 000,00			
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	40 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			2 638 400,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	638 400,00			
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	638 400,00			
-в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	1410	152	152	638 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	2 000 000,00			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	2 000 000,00			
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			76 295 637,43	59 227 900,00	59 453 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			45 871 499,34	41 366 650,00	41 366 650,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 191 279,53	30 853 682,00	30 853 682,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	34 027 355,18	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	1 170 550,00	708 750,00	708 750,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	263 100,00	101 300,00	101 300,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	907 450,00	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			9 628 869,81	9 273 418,00	9 273 418,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 628 869,81	9 273 418,00	9 273 418,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 628 869,81	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						
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			172 204,00	167 300,00	167 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 169,00	91 800,00	91 800,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	94 169,00	91 800,00	91 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	75 035,00	73 000,00	73 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	75 035,00	73 000,00	73 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	3 000,00	2 500,00	2 500,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	3 000,00	2 500,00	2 500,00	

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				30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00
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				30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221		18 225 791,37	13 291 523,89	13 517 223,89
-(221) Услуги связи	2641	244	221		417 500,00	417 500,00	417 500,00
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222		376 600,00	376 600,00	376 600,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223		337 597,73	345 500,00	345 500,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223		185 510,08	210 000,00	210 000,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223		152 087,65	135 500,00	135 500,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223		5 329 673,75	5 729 600,00	5 955 300,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223		3 284 500,00	3 484 500,00	3 484 500,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223		2 045 173,75	2 245 100,00	2 470 800,00
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224		50 000,00		
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		3 162 863,81	1 317 267,81	1 317 267,81
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225		186 800,00	136 800,00	136 800,00
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226		7 996 156,08	5 069 656,08	5 069 656,08
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226		166 626,28	116 626,28	116 626,28
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226		180 000,00	180 000,00	180 000,00
-(227) Страхование	2641	244	227		55 400,00	35 400,00	35 400,00
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228		500 000,00		
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		6 041 100,00	800 000,00	800 000,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		6 041 100,00	800 000,00	800 000,00
- в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	2646	244	310		638 400,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341		4 600 042,72	2 817 426,11	2 817 426,11
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341		50 800,00	50 800,00	50 800,00
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		288 276,75	288 276,75	288 276,75
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		70 000,00	70 000,00	70 000,00
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346		3 345 943,97	1 663 327,36	1 663 327,36
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349		795 022,00	695 022,00	695 022,00
увеличение стоимости права пользования	2648	244	352		1 385 000,00	785 000,00	785 000,00
-(352) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2648	244	352		525 000,00	225 000,00	225 000,00
-(353) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2648	244	353		860 000,00	560 000,00	560 000,00
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			30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00	
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			30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			15 793 061,57	14 388 950,00	14 614 650,00	
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			15 793 061,57	14 388 950,00	14 614 650,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			638 400,00			
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			638 400,00			
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			13 820 472,52	3 305 000,00	3 305 000,00	
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			13 820 472,52	3 305 000,00	3 305 000,00	
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			30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		30 251 934,09	17 693 950,00	17 919 650,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"21" 01 2021 г.

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

С.А. Губаскин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"21" 01 2021 г.

С.А. Губаскин
(должность, телефон)

[Подпись]
(подпись)

С.А. Губаскин
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

О.Н. Рысева

(расшифровка подписи)

"21" 01 2021 г.

