



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Пономарева

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

И.А. Пивоваров

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"2" января 2020г.
(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	02.01.2020 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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			2 952 968,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			76 955 400,00	93 375 500,00	60 250 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			56 957 000,00	57 095 200,00	57 185 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	51 807 000,00	51 945 200,00	52 035 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	51 807 000,00	51 945 200,00	52 035 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	19 983 400,00	36 265 300,00	3 049 500,00	
в том числе:							
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00	
- в т.ч. (20-52470-00000-00000) Субсидии на создание мобильных технопарков "Кванториум"	1400	152	152	16 933 900,00	33 215 800,00		
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	1400	152	152	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
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			79 908 368,13	93 375 500,00	60 250 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			45 260 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 279 900,00	33 279 900,00	33 279 900,00	
-(211) Зароботная плата	2110	111	211	33 214 900,00	33 214 900,00	33 214 900,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	951 400,00	951 400,00	951 400,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	287 300,00	287 300,00	287 300,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	664 100,00	664 100,00	664 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	998 500,00	998 500,00	998 500,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	998 500,00	998 500,00	998 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			10 030 900,00	10 030 900,00	10 030 900,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 030 900,00	10 030 900,00	10 030 900,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 030 900,00	10 030 900,00	10 030 900,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170						
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
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						
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			84 300,00	84 300,00	84 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	71 300,00	71 300,00	71 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	71 300,00	71 300,00	71 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
-(290) Прочие расходы	2330	853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
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			34 563 368,13	48 030 500,00	14 905 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			34 563 368,13	48 030 500,00	14 905 300,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	14 075 971,52	11 746 463,12	11 837 063,12	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	469 180,00	469 180,00	469 180,00	
- (222) Транспортные услуги	2641		222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	318 600,00	318 600,00	318 600,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	3 786 163,11	3 486 700,00	3 577 300,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	2 661 390,00	2 461 450,00	2 525 580,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	937 612,00	854 370,00	877 700,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	117 077,99	115 500,00	118 400,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	70 083,12	55 380,00	55 620,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 001 272,05	2 001 272,06	2 001 272,06	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	120 224,40	120 224,40	120 224,40	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	6 684 556,36	5 354 511,06	5 354 511,06	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	39 791,16	39 791,16	39 791,16	
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	226	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
- (227) Страхование	2641	244	227	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
- (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	700 000,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	15 197 484,20	29 447 484,20	947 484,20	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	15 197 484,20	29 447 484,20	947 484,20	
- в т.ч. (20-52470-00000-00000) Субсидии на создание мобильных технопарков "Кванториум"	2646	244	310	14 250 000,00	28 500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	5 289 912,41	6 836 552,68	2 120 752,68	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647		343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	65 500,00	65 500,00	65 500,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647		344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647		345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	4 496 606,42	6 215 800,00	1 500 000,00	
- в т.ч. (20-52470-00000-00000) Субсидии на создание мобильных технопарков "Кванториум"	2647	244	346	2 683 900,00	4 715 800,00		
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	570 805,99	398 252,68	398 252,68	
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	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	26000		34 563 368,13	48 030 500,00	14 905 300,00	
	в том числе:	26100					
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					
	в том числе:	26200					

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 в том числе:	26200				
		26300		17 579 968,13	14 765 200,00	14 855 800,00
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 в том числе:	26300		17 579 968,13	14 765 200,00	14 855 800,00
		26400		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
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 в том числе:	26400		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
		26410				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410				
		26411				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26411				
		26412				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ в том числе:	26412				
		26420		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
		26421				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26421				
		26422		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ в том числе:	26422		16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
		26430				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе:	26430				
		26440				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440				
		26441				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26441				
		26442				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ в том числе:	26442				
		26450				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450				
		26451				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26451				
		26452				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				
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 в том числе по году начала закупки:	26600	2020	16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00
		26610	2020	16 983 400,00	33 265 300,00	49 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.И. Мухоморов
2020 г.

Директор

(должность)

[Подпись]

(подпись)

С.А. Писков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Мухоморов
2020 г.

И.И. Мухоморов

(должность, телефон)

[Подпись]

(подпись)

А.К. Третьяков

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]

(подпись)

О.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

И.И. Мухоморов
2020 г.