



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГАОУ ДО ЦДООШ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. Перминова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"1" 20.10.20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)
(М.В. Исупов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4348035786
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			8 757 584,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			86 053 673,00	94 819 387,04	94 917 887,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			78 384 653,00	87 150 367,04	87 248 867,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	35 533 300,00	35 683 400,00	35 781 900,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	35 533 300,00	35 683 400,00	35 781 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	42 851 353,00	51 466 967,04	51 466 967,04	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	42 565 833,00	51 181 447,04	51 181 447,04	
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	285 520,00	285 520,00	285 520,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	23 120,00	23 120,00	23 120,00	
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	22 120,00	22 120,00	22 120,00	
-(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1300	144	144	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			7 645 900,00	7 645 900,00	7 645 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	7 645 900,00	7 645 900,00	7 645 900,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	7 645 900,00	7 645 900,00	7 645 900,00	
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	1510	152	152	7 645 900,00	7 645 900,00	7 645 900,00	

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			93 514 034,00	93 522 163,71	93 620 663,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			35 819 744,60	35 810 003,56	35 810 003,56	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 803 345,25	26 793 604,21	26 793 604,21	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	26 705 829,02	26 705 829,02	26 705 829,02	
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2110	111	211	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	97 516,23	87 775,19	87 775,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	724 736,00	724 736,00	724 736,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	75 800,00	75 800,00	75 800,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	4 156,00	4 156,00	4 156,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	644 780,00	644 780,00	644 780,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	422 700,00	422 700,00	422 700,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	422 700,00	422 700,00	422 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			7 868 963,35	7 868 963,35	7 868 963,35	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 868 963,35	7 868 963,35	7 868 963,35	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 868 963,35	7 868 963,35	7 868 963,35	
- в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2141	119	213	23 707,00	23 707,00	23 707,00	
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	2170						
в том числе:							
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			988 327,00	988 327,00	988 327,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	917 700,00	917 700,00	917 700,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	917 700,00	917 700,00	917 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55 972,08	55 972,08	55 972,08	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	55 972,08	55 972,08	55 972,08	
уплата иных платежей	2330	853	291	14 654,92	14 654,92	14 654,92	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	1 654,92	1 654,92	1 654,92	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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 в том числе:	2600			56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15	
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	243	225	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344	244 000,00	244 000,00	244 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			51 251 962,40	51 269 833,15	51 368 333,15	
оплата работ, услуг	2641	244	221	39 713 679,22	39 753 451,61	39 851 951,61	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	362 853,65	362 853,65	362 853,65	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	1 979 550,00	1 979 550,00	1 979 550,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	222	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	3 698 320,71	3 738 093,10	3 836 593,10	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	831 710,48	919 960,48	948 210,48	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	2 433 712,50	2 490 360,50	2 551 556,50	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	150 585,30	153 787,30	157 841,30	
-в т.ч. (05) Оплата твердого и печного топлива	2641	244	223	110 327,61			
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	171 984,82	173 984,82	178 984,82	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	3 201 893,14	3 201 893,14	3 201 893,14	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	72 248,40	72 248,40	72 248,40	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	225	947 231,00	947 231,00	947 231,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	30 362 861,72	30 362 861,72	30 362 861,72	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	730 828,80	730 828,80	730 828,80	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	13 680,00	13 680,00	13 680,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	226	5 939 162,00	5 939 162,00	5 939 162,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	108 200,00	108 200,00	108 200,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2641	244	227	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 983 614,65	2 980 000,00	2 980 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 983 614,65	2 980 000,00	2 980 000,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2646	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	8 554 668,53	8 536 381,54	8 536 381,54	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	310 815,00	310 815,00	310 815,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2647	244	341	17 700,00	17 700,00	17 700,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	304 500,00	304 500,00	304 500,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	2 829 903,53	2 811 616,54	2 811 616,54	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2647	244	346	216 200,00	216 200,00	216 200,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	587 450,00	587 450,00	587 450,00	
-в т.ч. (56) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций	2647	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650			4 256 000,00	4 256 000,00	4 256 000,00	

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	4 256 000,00	4 256 000,00	4 256 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	407	228	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2652	407	310	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2652	407	344	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-1 297 223,33	-1 297 223,33	-1 297 223,33	
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-1 297 223,33	-1 297 223,33	-1 297 223,33	
-(189) Иные доходы	3030	189	189	-1 297 223,33	-1 297 223,33	-1 297 223,33	
Прочие выплаты, всего из них:	4000						
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		56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15	
	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	26200					
	в том числе:	26300					
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					
	в том числе:	26400		56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15	
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		56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15	
	в том числе:	26410		11 630 299,25	11 648 170,00	11 746 670,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		11 630 299,25	11 648 170,00	11 746 670,00	
	в том числе:	26411					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
	в том числе:	26412		11 630 299,25	11 648 170,00	11 746 670,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		11 630 299,25	11 648 170,00	11 746 670,00	
	в том числе:	26420		7 543 693,00	7 543 693,00	7 543 693,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		7 543 693,00	7 543 693,00	7 543 693,00	
	в том числе:	26421					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
	в том числе:	26422		7 543 693,00	7 543 693,00	7 543 693,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		7 543 693,00	7 543 693,00	7 543 693,00	
	в том числе:	26430					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26440					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
	в том числе:	26442					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
	в том числе:	26450		37 531 970,15	37 531 970,15	37 531 970,15	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		37 531 970,15	37 531 970,15	37 531 970,15	

	в том числе:	26451				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				
	в том числе:	26452	37 531 970,15	37 531 970,15	37 531 970,15	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	37 531 970,15	37 531 970,15	37 531 970,15	
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	56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	56 705 962,40	56 723 833,15	56 822 333,15

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 2 " 01 2020 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Перминова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 2 " 01 2020 г.

Экономист, тел. 41-86-30
(должность, телефон)

(подпись)

А.А. Варанкина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО



Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Н. Рысева
(расшифровка подписи)

21 января 2020