

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ КШИ

«Туапсинский морской кадетский корпус»



(подпись)

(ФИО)

31

марта

2021 г.

ПЛАН

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

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская
школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус»
Краснодарского края**

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 85

(адрес фактического местонахождения учреждения)

2322023180/ 236501001

(ИНН/КПП)

**министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края**

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	31.03.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	26.02.2021
по ОКПО	02088499
по ОКТМО	03655101
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	8,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
...							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000		100	34184340,00	27173100,00	26880800,00	0,00
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33828600,00	27173100,00	26880800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	33828600,00	27173100,00	26880800,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, за нарушение договорных отношений		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	351540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	351540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на:	1410.1	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1410.2	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	1410.3	150	152	351540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на:	1420.1	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации макулатуры	1910	440	446	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	266	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4225550,60	4144010,6	4144010,6	4144010,6	x
в том числе:	2141	119	213	4225550,60	4144010,6	4144010,6	4144010,6	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	310	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Обеспечение мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов	2144	119	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов	2200	300		73888,79	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		73888,79	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2211	321	263	30418,66	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	264	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : приобретение товаров ,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	43470,13	0,00	0,00	0,00	0,00
...								
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	175202,59	175200,00	175200,00	175200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125023,00	100924,00	100924,00	100924,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45177,00	69276,00	69276,00	69276,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14349708,62	7883900,00	7591600,00	0,00
из них : услуги связи	2641	244	221	64600,00	60000,00	60000,00	0,00
из них : транспортные услуги	2642	244	222	230000,00	200000,00	200000,00	0,00
из них : коммунальные услуги	2643	244	223	550500,00	550500,00	550500,00	0,00
из них : работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1454200,00	1400000,00	1400000,00	0,00
из них : прочие работы и услуги	2645	244	226	1571500,00	1534600,00	1242300,00	0,00
из них : страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : приобретение основных средств	2647	244	310	4386500,00	156500,00	156500,00	0,00
из них приобретение материальных запасов	2648	244	340	6092408,62	3982300,00	3982300,00	0,00
из них приобретение медикаментов	2648.1	244	341	30000,00	38800,00	38800,00	0,00
из них приобретение продуктов питания	2648.2	244	342	3398500,00	2373500,00	2373500,00	0,00
из них приобретение горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	110000,00	150000,00	150000,00	0,00
из них приобретение строительных материалов	2648.4	244	344	250000,00	150000,00	150000,00	0,00
из них приобретение мягкого инвентаря	2648.5	244	345	1290000,00	1050000,00	1050000,00	0,00
из них приобретение прочих материальных запасов	2648.6	244	346	963908,62	220000,00	220000,00	0,00
из них приобретение бланков строгой отчетности	26448.7	244	349	50000,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1172800,00	1172800,00	1172800,00	1172800,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость (со знаком "-")	3020	180	189		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии									
...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 марта 2021 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Поступления от доходов, всего:		X	34 184 340,00	33 828 600,00	351 540,00	-	4 200,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	-	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	33 828 600,00		X	X	-	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от образовательной деятельности.	1220	130	-				-	
доходы от компенсации затрат	1230	134	-				-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1240	141	-	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1530	152	351 540,00	X	351 540,00	-	X	
прочие доходы				X	X	X	-	
доходы от операций с активами	1900	440	4 200,00	X	X	X	4 200,00	
налог на прибыль и НДС (со знаком " ^{*)} ")	3020	180	-					

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	34 184 340,00	33 828 600,00	-	351 540,00	4 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	18 412 740,00	18 061 200,00	-	351 540,00	-
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119,112	18 412 740,00	18 061 200,00	-	351 540,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111	13 991 889,40	13 721 889,40	-	270 000,00	-
из них:							
педагогических работников	2111	111	8 523 213,64	8 253 213,64	-	270 000,00	-
профессорско-преподавательского состава			-	-	-	-	-
научных работников			-	-	-	-	-
прочего основного персонала	2114	111	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	2115	111	1 849 335,16	1 849 335,16	-	-	-
вспомогательного персонала	2116	111	3 619 340,60	3 619 340,60	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	195 300,00	195 300,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 225 550,60	4 144 010,60	-	81 540,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142		-	-	-	-	-
Обеспечение мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов	2143	119	-	-	-	-	-
Обеспечение мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов	2144	119	-	-	-	-	-

социальные и иные выплаты населению, всего	2200			73 888,79	73 888,79	-	-	-
из них:								
пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	28 679,85	28 679,85				
из них :приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	45 208,94	45 208,94				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	175 202,59	175 200,00				2,59
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	125 023,00	125 023,00				
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	45 177,00	45 177,00				
уплата прочих налогов и сборов	2330	853	5 002,59	5 000,00				2,59
безвозмездные перечисления организациям								
....								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 522 508,62	15 518 311,21				4 197,41
Поступление финансовых активов, всего:		X						
из них:								
увеличение остатков средств			-	-				
прочие поступления			-	-				
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств			-	-				
прочие выбытия			-	-				
Остаток средств на начало года		X						
Остаток средств на конец года		X						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	240	15522508,62	9056700,00	8764400,00	0,00	
1.1.	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		240	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них*:	26310.1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	240	15522508,62	9056700,00	8764400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	240	15518311,21	9056700,00	8764400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	240	15518311,21	9056700,00	8764400,00	0,00
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	244	14345511,21	7883900,00	7591600,00	0,00
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	247	1172800,00	1172800,00	1172800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.		26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*: мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26441.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	4197,41	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	4197,41	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	240	15522508,62	9056700,00	8764400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	244	14349708,62	0,00	0,00	0,00
2.1.2	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510.1	2021	247	1172800,00	0,00	0,00	0,00
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2022	244	0,00	7883900,00	0,00	0,00
2.2.1	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520.1	2022	247	0,00	1172800,00	0,00	0,00
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2023	244	0,00	0,00	7591600,00	0,00
2.3.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530.1	2023	247	0,00	0,00	1172800,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021	244	0,00	0,00	0,00	0,00
		26620	2022	244	0,00	0,00	0,00	0,00
		26630	2023	244	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____ /

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ /О.А. Бычкова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /С.В. Булаева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Тел. 8(86167)2-20-57