Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаталовский детский дом»

(наименование организации)

(подпись) Г.А.Соколова

(расшифровка подписи)

2 января 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

	КОДЫ
Дата	02.01.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	1002
по Сводному реестру	
ИНН	6712003690
КПП	671201001
по ОКЕИ	

смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаталовский детский дом»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент Смоленской области по образованию и науке

Вид документа: 0 ("0" - первичный, "1","2","3",... - уточненный)

Единица измерения: руб. руб.

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		**781 464,22**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Доходы, всего	**1000**		**37 485 551,39**	**26 018 600,00**	**27 388 600,00**	
в том числе						
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ всего	1100	120.00				
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ	1200	130.00	29 600 400,00	26 018 600,00	27 388 600,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	**1210**	**131 Z (1311)**	**29 600 400,00**	**26 018 600,00**	**27 388 600,00**	
Средства по приносящей доход деятельности		**V**				
Доходы от оказания услуг		130 V	0,00			
Доходы от оказания платнх услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы,не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ,	1300	140.00				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400		5 639 400,00			
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ),ВСЕГО	*1410*	*152,00*	**5 639 400,00**			
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных		152 (S01)	85 000,00			
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152 (S03)	500 000,00			
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (S04)	5 017 100,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152 (S05)				
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (S06)				
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (S07)	23 300,00			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (S08)	14 000,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя		152 (S30)				
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		152 (21-53030-00000-00000)				
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ),ВСЕГО	*1420*	*162,00*				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500		2 195 751,39			
остаток на начало года		100 V	745 751,39			
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		155 V	1 450 000,00			
Целевые взносы		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V	50 000,00			
Выплаты (расходы), всего	**2000**		**37 485 551,39**	**26 018 600,00**	**27 388 600,00**	
Заработная плата	**2110**	**111.211**	**19 086 204,00**	**20 013 700,00**	**21 068 300,00**	
педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006,00*	*10 470 230,00*	11 000 000,00	11 605 000,00	
врачи		*21007,00*	*411 077,00*	431 900,00	455 600,00	
средний медицинский персонал		*21008,00*	*1 088 282,00*	1 134 000,00	1 186 400,00	
руководители, заместители		*21012,00*	*1 494 000,00*	1 558 800,00	1 608 500,00	
прочие работники		*21013,00*	*5 622 615,00*	5 889 000,00	6 212 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**2120**	**112.212**	**50 000,00**			
Начисления на выплаты по оплате труда	**2130**	**119.213**	**5 755 896,00**	**6 004 900,00**	**6 320 300,00**	
педагогические работники дошкольного образования		*21001,00*				
педагогические работники общего образования		*21002,00*				

педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006,00*	*3 168 070,00*	*3 300 000,00*	*3 481 500,00*	
врачи		*21007,00*	*123 323,00*	*129 500,00*	*136 700,00*	
средний медицинский персонал		*21008,00*	*326 518,00*	*340 200,00*	*355 900,00*	
руководители, заместители		*21012,00*	*448 200,00*	*467 500,00*	*482 400,00*	
прочие работники		*21013,00*	*1 689 785,00*	*1 767 700,00*	*1 863 800,00*	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		**112.214**				
Услуги связи		**244.221**	**95 000,00**			
Транспортные услуги		**244.222**				
Коммунальные услуги		**244.223**	**285 300,00**			
Коммунальные услуги		**247.223**	**4 731 800,00**			
Арендная плата за пользование имуществом		**224,00**				
Услуги по содержанию имущества		**225,00**	**888 400,00**			
Прочие работы, услуги		**226,00**	**156 600,00**			
Охрана		**226.2263**				
Организация питания		**226.2262**				
Страхование		**227,00**	**11 200,00**			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228,00**				
Пособия по социальной помощи населению		**262,00**				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		**264,00**				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**111.266**	**100 000,00**			
педагогические работники дошкольного образования		*21001,00*				
педагогические работники общего образования		*21002,00*				
педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006,00*	**90 000,00**			
врачи		*21007,00*				
средний медицинский персонал		*21008,00*				
руководители, заместители		*21012,00*				
прочие работники		*21013,00*	**10 000,00**			
Ежемесячные пособия на ребенка		**112.266**				
		113.266				
Прочие расходы, всего		**290,00**	**47 300,00**			
Налоги, пошлины и сборы		**852.291**	**19 000,00**			
Налоги, пошлины и сборы		**851.291**	**23 300,00**			
Налоги, пошлины и сборы		**853.292**	**5 000,00**			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		**853.292**				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		**853.293**				
Другие экономические санкции		**295,00**				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		**296,00**				
Иные выплаты текущего характера организациям		**853.297**				
Увеличение стоимости основных средств		**244.310**	**654 900,00**			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		**341,00**	**33 200,00**			
Увеличение стоимости продуктов питания		**342,00**	**3 283 300,00**			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		**343,00**	**220 000,00**			
Увеличение стоимости строительных материалов		**344,00**	**100 000,00**			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345,00**	**1 370 700,00**			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346,00**	**515 751,39**			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных		**347,00**				
Прочие материальные запасы		**349,00**	**100 000,00**			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		**353,00**				

Руководитель организации (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А.Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Т.Т.Кирпиченкова (расшифровка подписи) — 8.48.149.3.25.59 (телефон)

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Организация **смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаталовский детский дом»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент Смоленской области по образованию и науке

Вид документа **0** ("0" - первичный, "1","2","3",... - уточненный)

Единица измерения: руб. руб.

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ *	ИТОГО			Субсидия на выполнение государственного задания			Средства по приносящей доход деятельности		
			2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		781464,22	0,0	0,0	35 712,83			745 751,39		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,0	0,0						
Доходы, всего	**1000**		**37485551,39**	**26 018 600,0**	**27 388 600,0**	**29 600 400,0**	**26 018 600,0**	**27 388 600,0**	**2 245 751,39**	**0,0**	**0,0**
в том числе			0,00	0,0	0,0						
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от собственности		120 V	0,00	0,0	0,0						
Доходы от оперативной аренды		121 V	0,00	0,0	0,0						
Иные доходы от собственности		129 V	0,00	0,0	0,0						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ, всего	1200	130	29600400,00	26 018 600,0	27 388 600,0	29 600 400,0	26 018 600,0	27 388 600,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия на выполнение государственного задания	**1210**	**131 Z (1311)**	29600400,00	26 018 600,0	27 388 600,0	29 600 400,0	26 018 600,0	27 388 600,0			
Средства по приносящей доход деятельности		**V**	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от оказания услуг		130 V	0,00	0,0	0,0						
Доходы от оказания платных услуг		131 (1311)	0,00	0,0	0,0	0,0					
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)	0,00	0,0	0,0						
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)	0,00	0,0	0,0						
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)	0,00	0,0	0,0						
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)	0,00	0,0	0,0						
Доходы от компенсации затрат		134 V	0,00	0,0	0,0						
Доходы по условным арендным платежам		135 V	0,00	0,0	0,0						
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V	0,00	0,0	0,0						
Другие аналогичные доходы,не отнесенные на подстатью 131-138		139 V	0,00	0,0	0,0						
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140	0,00	0,0	0,0						
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400		5639400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ),ВСЕГО	***1410***	***152***	5639400,00	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152 (S01)	85000,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152 (S03)	500000,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (S04)	5017100,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152 (S05)	0,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (S06)	0,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (S07)	23300,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (S08)	14000,00	0,0	0,0						
Субсидии в целях осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя		152 (S30)	0,00	0,0	0,0						
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		152 (21-53030-00000-00000)	0,00	0,0	0,0						
			0,00	0,0	0,0						
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ),ВСЕГО	***1420***	***162***	0,00	0,0	0,0						
			0,00	0,0	0,0						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500		2195751,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 195 751,39	0,0	0,0
Остаток на начало года		100 V	745751,39	0,0	0,0				745 751,4		
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		155 V (1551)	1450000,00	0,0	0,0				1 450 000,00		
Целевые взносы		189 V (1892)	0,00	0,0	0,0						
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V	50000,00	0,0	0,0				50 000,0		
			0,00	0,0	0,0						

Выплаты (расходы), всего	2000		37485551,39	26 018 600,0	27 388 600,0	29 600 400,0	26 018 600,0	27 388 600,0	2 245 751,39	0,0	0,0
Заработная плата	2110	111.211	19086204,00	20 013 700,0	21 068 300,0	19 086 204,0	20 013 700,0	21 068 300,0	0,0	0,0	0,0
педагогические работники дошкольного образования		*21001*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники общего образования		*21002*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006*	10470230,00	11 000 000,0	11 605 000,0	*10 470 230,0*	*11 000 000,0*	*11 605 000,0*			
врачи		*21007*	411077,00	431 900,0	455 600,0	*411 077,0*	*431 900,0*	*455 600,0*			
средний медицинский персонал		*21008*				*1 088 282,0*	*1 134 000,0*	*1 186 400,0*			
руководители, заместители		*21012*	1494000,00	1 558 800,0	1 608 500,0	*1 494 000,0*	*1 558 800,0*	*1 608 500,0*			
прочие работники		*21013*	5622615,00	5 889 000,0	6 212 800,0	*5 622 615,0*	*5 889 000,0*	*6 212 800,0*			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	50000,00	0,0	0,0				50 000,0		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	5755896,00	6 004 900,0	6 320 300,0	5 755 896,0	6 004 900,0	6 320 300,0	0,0	0,0	0,0
педагогические работники дошкольного образования		*21001*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники общего образования		*21002*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006*	3168070,00	3 300 000,0	3 481 500,0	*3 168 070,0*	*3 300 000,0*	*3 481 500,0*			
врачи		*21007*	123323,00	129 500,0	136 700,0	*123 323,0*	*129 500,0*	*136 700,0*			
средний медицинский персонал		*21008*	326518,00	340 200,0	355 900,0	*326 518,0*	*340 200,0*	*355 900,0*			
руководители, заместители		*21012*	448200,00	467 500,0	482 400,0	*448 200,0*	*467 500,0*	*482 400,0*			
прочие работники		*21013*	1689785,00	1 767 700,0	1 863 800,0	1 689 785,0	1 767 700,0	1 863 800,0			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244.221	95000,00	0,0	0,0	75 000,0			20 000,0		
Услуги связи		244.222	0,00	0,0	0,0						
Транспортные услуги		244.223	285300,00	0,0	0,0						
Коммунальные услуги		247.223	4731800,00	0,0	0,0						
		224	0,00	0,0	0,0						
Арендная плата за пользование имуществом		225	888400,00	0,0	0,0	14 900,0			300 000,0		
Услуги по содержанию имущества		226	156600,00	0,0	0,0				150 000,0		
Прочие работы, услуги		226.2263	0,00	0,0	0,0						
Охрана		226.2262	0,00	0,0	0,0						
Организация питания		227	11200,00	0,0	0,0	6 200,0			5 000,0		
Страхование		228	0,00	0,0	0,0						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262	0,00	0,0	0,0						
Пособия по социальной помощи населению		264	0,00	0,0	0,0						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		111.266	100000,00	0,0	0,0	100 000,0					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		*21003*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники дошкольного образования		*21001*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники общего образования		*21002*	0,00	0,0	0,0						
педагогические работники оказывающие соц. услуги		*21006*	90000,00	0,0	0,0	*90 000,0*					
врачи		*21007*	0,00	0,0	0,0						
средний медицинский персонал		*21008*									
руководители, заместители		*21012*	0,00	0,0	0,0						
прочие работники		*21013*	10000,00	0,0	0,0	10 000,0					
Ежемесячные пособия на ребенка		113.266	0,00	0,0	0,0						
		290	0,00	0,0	0,0						
Прочие расходы, всего		852.291	19000,00	0,0	0,0				5 000,0		
Налоги, пошлины и сборы		851.291	23300,00	0,0	0,0						
Налоги, пошлины и сборы		853.292	5000,00	0,0	0,0				5 000,0		
Налоги, пошлины и сборы		853.292	0,00	0,0	0,0						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.293	0,00	0,0	0,0						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		295	0,00	0,0	0,0						
Другие экономические санкции		296	0,00	0,0	0,0						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853.297	0,00	0,0	0,0						
Иные выплаты текущего характера организациям		244.310	654900,00	0,0	0,0				650 000,0		
Увеличение стоимости основных средств		341	33200,00	0,0	0,0	28 200,0			5 000,0		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		342	3283300,00	0,0	0,0	3 243 300,0			40 000,0		
Увеличение стоимости продуктов питания		343	220000,00	0,0	0,0	120 000,0			100 000,0		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344	100000,00	0,0	0,0				100 000,0		
Увеличение стоимости строительных материалов		345	1370700,00	0,0	0,0	1 170 700,0			200 000,0		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346	515751,39	0,0	0,0				515 751,39		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		347	0,00	0,0	0,0						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		349	100000,00	0,0	0,0				100 000,0		
Прочие материальные запасы		353	0,00	0,0	0,0						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	контроль		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0

СУММА (в руб.)														
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива			Субсидии в целях уплаты земельного налога			Субсидии в целях уплаты транспортного налога			Субсидии в целях обеспечения пожарной безопасности			Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		
2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5 017 100,0	**0,0**	**0,0**	**23 300,0**	**0,0**	**0,0**	**14 000,0**	**0,0**	**0,0**	**85 000,0**	**0,0**	**0,0**	**500 000,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,0					
												0,0		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 017 100,0	0,0	0,0	23 300,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	85 000,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	0,0
5 017 100,0	***0,0***	***0,0***	***23 300,0***	***0,0***	***0,0***	***14 000,0***	***0,0***	***0,0***	***85 000,0***	***0,0***	***0,0***	***500 000,0***	***0,0***	***0,0***
0,0									85 000,0					
												500 000,0		
5 017 100,0														
			23 300,0											
						14 000,0								
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5 017 100,0	0,0	0,0	23 300,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	85 000,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285 300,0														
4 731 800,0														
									73 500,0			500 000,0		
									6 600,0					
						14 000,0								
			23 300,0											
									4 900,0					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0