

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
 Главное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменская областная филармония»

(полное наименование государственного учреждения)

О.Б. Вульфик

(подпись) (расшифровка подписи)

«18» января 2021 г.

Цели финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от «18» января 2021 г.

Органи, осуществляющих
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюменская школа-интернат»

Единица измерения: руб

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X		X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X		X					
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	35 434 561,89	36 183 151,87	35 537 742,77	0,00	
в том числе:											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X		X	35 289 439,89	35 868 744,37	35 391 335,27	0,00	
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	150	X	X	X	075100000000000000	131	35 289 439,89	35 868 744,37	35 391 335,27		
Прочие доходы, всего		X	X	X	075200000000000000		145 122,00	314 407,50	146 407,50	0,00	
в том числе:		X	X	X		X	145 122,00	314 407,50	146 407,50	0,00	
Субсидии на иные цели, всего											
из них:											
Приток основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	075210220000061000	162	145 122,00	146 407,50	146 407,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевой статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в пределах планового периода	
Осуществление иных расходов, не относившихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	X	X	X	073230220000061001	152	0,00	168 000,00	0,00		
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	35 434 561,89	36 183 151,87	35 537 742,77	0,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	35 289 439,89	35 868 744,37	35 391 335,27	0,00	
из них:											
Ежемесячные денежные вознаграждения за качественное руководство негосударственными организациями государственными и муниципальными образовательными организациями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0702	0220053030	X	073100000000000000		937 440,00	937 440,00	937 440,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	210	0702	0220053030	110	073100000000000000		937 440,00	937 440,00	937 440,00		
из них:		0702	0220053030	111	073100000000000000		720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220053030	111	073100000000000000	211	720 000,00	720 000,00	720 000,00		
зарплата		0702	0220053030	111	073100000000000000		720 000,00	720 000,00	720 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0702	0220053030	119	073100000000000000		217 440,00	217 440,00	217 440,00	0,00	
из них:		0702	0220053030	119	073100000000000000	213	217 440,00	217 440,00	217 440,00		
Наименование на выплаты по оплате труда											
Обеспечение деятельности (оплачиваемые услуги) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0702	0220000610	X	073100000000000000		34 351 999,89	34 931 304,37	34 453 895,27	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	210	0702	0220000610	110	073100000000000000		26 145 084,73	26 724 389,21	26 246 980,11	0,00	
из них:		0702	0220000610								
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220000610	111	073100000000000000		20 129 766,06	20 574 700,31	20 208 026,65	0,00	
зарплата		0702	0220000610	111	073100000000000000	211	19 918 273,73	20 363 208,31	19 996 534,65		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0220000610	111	073100000000000000	266	211 492,33	211 492,00	211 492,00		
из них:			0220000610								
Средство фонда стимулирования выплат работникам		0702	0220000610	111	073100000000000000	211	108 894,26	108 894,26	108 894,26		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0702	0220000610	119	073100000000000000		6 015 318,67	6 149 688,90	6 038 953,46	0,00	
из них:		0702	0220000610	119	073100000000000000	213	6 015 318,67	6 149 688,90	6 038 953,46		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0702	0220000610	240	073100000000000000		8 206 915,16	8 206 915,16	8 206 915,16	0,00	
из них:		0702	0220000610	244	073100000000000000		8 206 915,16	8 206 915,16	8 206 915,16		
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0702	0220000610	244	073100000000000000		8 206 915,16	8 206 915,16	8 206 915,16	0,00	
услуги связи		0702	0220000610	244	073100000000000000	221	7 995,60	7 995,60	7 995,60		

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные услуги		0702	0220000610	244	075100000000000000	223	3 990 220,79	3 990 220,79	3 990 220,79	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	225	336 907,47	336 907,47	336 907,47	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	226	269 574,00	269 574,00	269 574,00	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	227	9 885,78	9 885,78	9 885,78	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	341	15 050,20	15 050,20	15 050,20	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0702	0220000610	244	075100000000000000	342	2 392 406,73	2 326 315,88	2 326 315,88	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	343	910 798,50	910 798,50	910 798,50	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	345	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
		0702	0220000610	244	075100000000000000	346	171 201,09	237 291,94	237 291,94	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220000610	244	075100000000000000	349	6 175,00	6 175,00	6 175,00	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		145 122,00	314 407,50	146 407,50	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0702	0220000610	X	07521022000061001		145 122,00	146 407,50	146 407,50	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220000610	240	07521022000061001		145 122,00	146 407,50	146 407,50	0,00
		0702	0220000610	244	07521022000061001		145 122,00	146 407,50	146 407,50	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	320	0702	0220000610	244	07521022000061001	310	145 122,00	146 407,50	146 407,50	
увеличение стоимости основных средств										
Осуществление иных расходов, не относимых к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (согласно приложению)		0702	0220000610	X	07523022000061001		0,00	168 000,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220000610	240	07523022000061001		0,00	168 000,00	0,00	0,00
из них:		0702	0220000610		07523022000061001					
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0702	0220000610	244	07523022000061001		0,00	168 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0702	0220000610	244	07523022000061001	225	0,00	168 000,00	0,00	
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	56 603,21	56 603,21	56 603,31	0,00
из них:	640									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0220016130	321		262	56 603,21	56 603,21	56 603,31	0,00

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

3 Показатель отражается со знаком "минус".

4 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	x	8 352 037,16	8 521 322,66	8 353 322,66	0
в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁶							
1.1	юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁶	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26200	x				
1.2							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26300	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	x	8 352 037,16	8 521 322,66	8 353 322,66	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 206 915,16	8 206 915,16	8 206 915,16	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 206 915,16	8 206 915,16	8 206 915,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	145 122,00	314 407,50	146 407,50	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	145 122,00	314 407,50	146 407,50	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 352 037,16	8 521 322,66	8 353 322,66	
		26510		8 352 037,16	8 521 322,66	8 353 322,66	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610		0	0	0	0

Руководитель учреждения
(инициальное и/или учреждение)

Главный бухгалтер/Директор ЦББ

Исполнитель

18.08.2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КГКУ по ОИПОО

(инициальное и/или учреждение бюджетных средств)

(подпись)

Г.Н. Сухолінов
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

Заместитель филиала
(подпись)

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

(подпись, наименование)

(телефон)

О.Б. Булан

(расшифровка)

Г.М. Артеменко

(расшифровка)

Е.Ю. Вржичев

18.08.2021 г.

Суд