

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ "Забайкальский центр специального образования и развития "Открытый мир"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Номоконов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от " 31 " марта 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальский центр специального образования и развития  
Учреждение "ОТКРЫТЫЙ МИР"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	026
по Сводному реестру ИНН	7536118487
КПП	753601001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	256 687,06			
в том числе: по КФО 2	0001	x	x	256 687,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>127 497 337,83</b>	<b>97 807 427,00</b>	<b>103 846 618,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		736 403,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			736 403,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 310 842,83	87 253 304,00	89 242 037,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 065 581,00	87 253 304,00	89 242 037,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		245 261,83			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 000,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
4) ПАО "Ростелеком"				23 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		<b>29 427 092,00</b>	<b>10 554 123,00</b>	<b>14 604 581,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		29 427 092,00	10 554 123,00	14 604 581,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>127 754 024,89</b>	<b>97 807 427,00</b>	<b>103 846 618,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x		<b>108 753 787,00</b>	<b>87 792 258,00</b>	<b>88 842 720,00</b>	x
<b>оплата труда, всего</b>	2110	111		<b>83 527 433,00</b>	<b>67 427 841,00</b>	<b>68 234 666,00</b>	x
оплата труда	2110	111	4.211	69 022 680,00	62 899 328,00	63 663 116,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	251 000,00			x
оплата труда	2110	111	5.211 21-53030-00000-00000	13 870 414,00	4 236 382,00	4 273 549,00	x
оплата труда	2110	111	5.211 2690	383 339,00	292 131,00	298 001,00	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>1 970,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 200,00</b>	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	1 970,00	1 220,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		<b>25 224 384,00</b>	<b>20 363 197,00</b>	<b>20 606 854,00</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	20 919 750,00	18 995 586,00	19 226 244,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.266		-	-	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 21-53030-00000-00000	4 188 866,00	1 279 387,00	1 290 613,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 2690	115 768,00	88 224,00	89 997,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>345 150,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)	345 150,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>1 104 153,51</b>	<b>795 329,00</b>	<b>856 433,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	1 099 568,00	795 329,00	856 433,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291	1 300,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	3 215,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	70,51			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	2600	x		<b>17 550 934,38</b>	<b>9 219 840,00</b>	<b>14 147 465,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	<b>244</b>		<b>17 550 934,38</b>	<b>9 219 840,00</b>	<b>14 147 465,00</b>	
в том числе:							
<b>КФО 2:</b>				<b>1 259 981,38</b>			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	239 515,00			
прочие работы, услуги		244	2.226	73 961,48			
страхование		244	2.227	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	96 333,04			
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	5 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	65 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	71 880,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	75 637,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	115 416,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	96 511,39			
прочие работы, услуги		244	2.226 (остаток оплата ГПХ пожертвование ГРКБ)	150 387,07			

1 261 351,89

256 687,06

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	2.226 (остаток начисления ГПХ пожертвование ГРКБ)	40 754,90			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.346 (пожертвование ПАО "Ростелеком")	23 000,00			
закупка энергетических ресурсов		247	2.223	156 585,50			
<b>КФО 4:</b>				<b>5 767 398,00</b>	<b>4 561 841,00</b>	<b>5 495 044,00</b>	
услуги связи		244	4.221 (дк. 21)	29 616,00	14 019,00	13 993,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23)	748 831,00	595 693,00	581 552,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23) энергосбережение				
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23) (остаток)				
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (дк. 25)	130 769,00	102 386,00	102 384,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 26)	154 587,92	126 154,00	132 847,00	
страхование		244	4.227 (дк. 26)	2 336,08			
увеличение стоимости основных средств		244	4.310 (дк. 31)	53 488,00	39 857,00	40 696,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4.341 (дк. 34)	89 241,00	67 969,00	69 325,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4.343 (дк. 39)	316 049,00	703 718,00	741 593,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	4.344 (дк. 39)	64 749,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4.345 (дк. 39)	16 800,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк. 39)	247 572,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4.349 (дк. 39)	14 830,00	-	-	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>		<b>247</b>	<b>4.223 (дк. 28)</b>	<b>3 898 529,00</b>	<b>2 912 045,00</b>	<b>3 812 654,00</b>	
<b>КФО 5:</b>				<b>10 523 555,00</b>	<b>4 657 999,00</b>	<b>8 652 421,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	246 903,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	111 068,00	189 816,00	131 991,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310(2661)	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2661)	7 564,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)	62 436,00	-	-	
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)	6 040 324,00	4 418 183,00	8 470 430,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	5.263 (2603)	4 055 260,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.