

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" " 20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыж"

Единица измерения: руб.

КОЛЫ	
Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4317004178
КПП	431701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			405 671,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			24 778 110,00	25 168 610,00	25 331 910,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			19 609 010,00	20 013 410,00	20 089 210,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	19 609 010,00	20 013 410,00	20 089 210,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	19 609 010,00	20 013 410,00	20 089 210,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230						
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 169 100,00	5 155 200,00	5 242 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 169 100,00	5 155 200,00	5 242 700,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 169 100,00	5 155 200,00	5 242 700,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1410	152	152	596 400,00	596 400,00	676 700,00	
-в т.ч. (22-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1410	152	152	337 000,00	323 100,00	330 300,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	1410	152	152	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	

- в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	1410	152	152	260 700,00	260 700,00	260 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
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			25 183 781,95	25 168 610,00	25 331 910,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			17 533 211,57	17 784 899,00	17 865 199,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			13 430 094,21	13 665 531,00	13 710 531,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	13 353 688,00	13 605 531,00	13 650 531,00	
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2110	111	211	3 345 622,00	3 158 449,00	3 158 449,00	
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	1 666 590,00	2 105 607,00	2 105 607,00	
- в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	450 000,00	450 000,00	495 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	76 406,21	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	59 805,36			
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2 405,36			
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	57 400,00			
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках бес	2120	112	226	10 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			4 043 312,00	4 119 368,00	4 154 668,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 043 312,00	4 119 368,00	4 154 668,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 043 312,00	4 119 368,00	4 154 668,00	
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2141	119	213	1 010 378,00	953 851,00	953 851,00	
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2141	119	213	503 310,00	635 893,00	635 893,00	
- в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	146 400,00	146 400,00	181 700,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			260 700,00	260 700,00	260 700,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			260 700,00	260 700,00	260 700,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	260 700,00	260 700,00	260 700,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	260 700,00	260 700,00	260 700,00	
- в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	260 700,00	260 700,00	260 700,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
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			75 005,01	61 300,00	61 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 300,00	61 300,00	61 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	61 300,00	61 300,00	61 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330	853	292	13 705,01			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	13 705,01			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
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	2600			7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			2 503 841,83	2 330 700,00	2 406 500,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	118 000,00	120 000,00	121 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	70 000,00	71 000,00	71 000,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	15 000,00	16 000,00	17 000,00	
- в т.ч. (07) Оплата прочих коммунальных услуг	2641	244	223	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	1 778 841,83	1 673 700,00	1 748 500,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	525 023,72	530 000,00	530 000,00	
- в т.ч. (02) Оплата потребления газа	2641	247	223	603 818,11	610 000,00	618 500,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	650 000,00	533 700,00	600 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	264 000,00	194 000,00	194 000,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	225	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках бес	2641	244	225	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	69 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	69 000,00	60 000,00	60 000,00	
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2646	244	310	69 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 742 023,54	4 671 011,00	4 678 211,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	8 283,60			
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	4 112 000,00	4 098 100,00	4 105 300,00	
-в т.ч. (22-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2647	244	342	337 000,00	323 100,00	330 300,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	342	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	140 000,00	120 000,00	120 000,00	
-в т.ч. (05) Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	2647	244	343	140 000,00	120 000,00	120 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	202 928,14	200 000,00	200 000,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	278 811,80	252 911,00	252 911,00	
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	346	65 500,00	86 300,00	86 300,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	

1.1.	в том числе: 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 нуж	26100							
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							
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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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				7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				3 002 865,37	2 763 611,00	2 839 411,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				3 002 865,37	2 763 611,00	2 839 411,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				4 312 000,00	4 298 100,00	4 305 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				4 312 000,00	4 298 100,00	4 305 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			7 314 865,37	7 061 711,00	7 144 711,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.			
Исполнитель	_____	_____	_____
	(должность, телефон)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.			

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.