УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кумены

(наименование органа-учредителя (учреждения)

А.А. Панкратова

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 2022 г.

КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ

Подписано цифровой подписью: КОГОБУ ШИОВЗ ПГТ КУМЕНЫ
Дата: 2022.03.09 10:23:23 +03'00'

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)

	КОДЫ
Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4314004074
КПП	431401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюд-жетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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			1 656 493,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего: в том числе:	1000			37 257 480,00	29 504 080,00	30 986 280,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200			23 432 980,00	23 222 480,00	23 340 880,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	23 432 980,00	23 222 480,00	23 340 880,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	23 432 980,00	23 222 480,00	23 340 880,00	
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 в том числе:	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400			13 824 500,00	6 281 600,00	7 645 400,00	
целевые субсидии	1410		152	13 824 500,00	6 281 600,00	7 645 400,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	13 824 500,00	6 281 600,00	7 645 400,00	
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 в том числе:	1900						
доходы от операций с активами	1910						

прочие поступления, всего из них:	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего в том числе:	2000			38 913 973,33	29 504 080,00	30 986 280,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100			22 074 698,69	21 499 700,00	21 657 400,00	
оплата труда	2110			15 941 898,69	15 458 300,00	15 536 300,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	15 866 898,69	15 383 300,00	15 461 300,00	
-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	4 263 500,00	4 034 500,00	4 034 500,00	
-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	2 710 400,00	2 689 700,00	2 689 700,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	582 100,00	582 100,00	660 100,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
-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	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 340 800,00	1 395 700,00	1 451 900,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 329 800,00	1 384 700,00	1 440 900,00	
-в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2120	112	214	1 329 800,00	1 384 700,00	1 440 900,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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 в том числе:	2140			4 792 000,00	4 645 700,00	4 669 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 792 000,00	4 645 700,00	4 669 200,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 792 000,00	4 645 700,00	4 669 200,00	
-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	1 287 600,00	1 218 500,00	1 218 500,00	
-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	818 600,00	812 300,00	812 300,00	
-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	175 900,00	175 900,00	199 400,00	
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 в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			121 600,00	121 600,00	121 600,00	

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			121 600,00	121 600,00	121 600,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающих с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	121 600,00	121 600,00	121 600,00	
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 из них:	2300			67 510,97	67 500,00	67 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 310,97	61 300,00	61 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	61 310,97	61 300,00	61 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
уплата иных платежей	2330						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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 в том числе:	2600			16 650 163,67	7 815 280,00	9 139 780,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	7 889 000,00		1 200 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	7 589 000,00		1 200 000,00	
-в т.ч. (22-50970-00000-00000) Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	2630	243	225			1 200 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2630	243	225	7 589 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226	300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			8 761 163,67	7 815 280,00	7 939 780,00	
оплата работ, услуг	2641			4 216 167,81	3 296 600,00	3 415 000,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	38 401,19	28 000,00	28 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	135 000,00	130 000,00	130 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	30 000,00	25 000,00	25 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 656 136,51	2 857 700,00	2 976 100,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	3 056 136,51	2 307 700,00	2 426 100,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	150 900,00	72 900,00	72 900,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	32 400,00	32 400,00	32 400,00	

-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 обес	2641	244	225	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	206 730,11	179 000,00	179 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
-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	
-в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2641	244	226	17 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	259 895,86	245 380,00	245 380,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	259 895,86	245 380,00	245 380,00	
-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	136 400,00	134 300,00	134 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	342	4 285 100,00	4 273 300,00	4 279 400,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 385 600,00	3 373 800,00	3 379 900,00	
-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	285 600,00	273 800,00	279 900,00	
-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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	448 500,00	448 500,00	448 500,00	
-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	448 500,00	448 500,00	448 500,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
-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	2647	244	346	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	346	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
-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	2647	244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
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 в том числе:	2700						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000						

налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего из них:	4000						
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N 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				16 650 163,67	7 815 280,00	9 139 780,00	
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				45 755,23			
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				357 931,58			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				357 931,58			
	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				16 246 476,86	7 815 280,00	9 139 780,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 636 376,86	3 802 980,00	3 921 380,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				4 636 376,86	3 802 980,00	3 921 380,00	
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				11 610 100,00	4 012 300,00	5 218 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				11 610 100,00	4 012 300,00	5 218 400,00	
	из них:	26421.1		021E250970				1 200 000,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				16 246 476,86	7 815 280,00	9 139 780,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			16 246 476,86	7 815 280,00	9 139 780,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — _____ (подпись) — А.А. Панкратова (расшифровка подписи)

"____"_____20___г.

Исполнитель — экономист (должность, телефон) — _____ (подпись) — В.С. Шешегова (расшифровка подписи)

"____"_____20___г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__"_____20__г.