

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Арбаж

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Докучаева

(расшифровка подписи)

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 пгт Арбаж"

Единица измерения: ___руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4301001301
КПП	430101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			389 551,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			17 964 440,00	16 079 940,00	16 287 340,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			14 198 900,00	12 283 200,00	12 371 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	14 198 900,00	12 283 200,00	12 371 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	14 198 900,00	12 283 200,00	12 371 800,00	
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			3 765 540,00	3 796 740,00	3 915 540,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	3 765 540,00	3 796 740,00	3 915 540,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	3 765 540,00	3 796 740,00	3 915 540,00	
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			18 353 991,91	16 079 940,00	16 287 340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			13 031 161,12	11 005 340,00	11 120 240,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			9 347 194,71	7 769 400,00	7 831 100,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	9 279 194,71	7 701 400,00	7 763 100,00	
- 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 педагог	2110	111	211	3 316 100,00	1 921 800,00	1 921 800,00	
- 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	1 420 100,00	1 281 200,00	1 281 200,00	
- 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	455 700,00	455 700,00	517 400,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	68 000,00	68 000,00	68 000,00	

-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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	880 866,41	909 840,00	944 440,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	853 885,41	889 840,00	924 440,00	
-в т.ч. (A5) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2120	112	214	7 540,00	7 540,00	7 540,00	
-в т.ч. (A7) 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	846 345,41	882 300,00	916 900,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	9 981,00	3 000,00	3 000,00	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2120	112	226	6 981,00			
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			2 803 100,00	2 326 100,00	2 344 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 803 100,00	2 326 100,00	2 344 700,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 803 100,00	2 326 100,00	2 344 700,00	
-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 педагог	2141	119	213	1 002 000,00	580 400,00	580 400,00	
-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	429 000,00	387 000,00	387 000,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	137 700,00	137 700,00	156 300,00	
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			72 100,00	72 100,00	72 100,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			72 100,00	72 100,00	72 100,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	72 100,00	72 100,00	72 100,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	72 100,00	72 100,00	72 100,00	
-в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2211	321	262	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-в т.ч. (A8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	52 100,00	52 100,00	52 100,00	
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			56 666,79	51 000,00	51 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	53 666,79	51 000,00	51 000,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	53 666,79	51 000,00	51 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата иных платежей	2330	853	292	3 000,00		
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	3 000,00		
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			5 194 064,00	4 951 500,00	5 044 000,00
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			5 194 064,00	4 951 500,00	5 044 000,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641			2 512 846,22	2 381 900,00	2 471 500,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	90 500,00	90 500,00	90 500,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	60 500,00	60 500,00	60 500,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 238 091,63	2 146 400,00	2 235 000,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 779 000,00	1 696 400,00	1 785 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	459 091,63	450 000,00	450 000,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	90 000,00	60 000,00	60 000,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	28 000,00		
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	74 254,59	65 000,00	66 000,00
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	10 000,00		
- 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	33 000,00	33 000,00	33 000,00
- в т.ч. (A7) 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	6 254,59	7 000,00	8 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	202 317,78	107 300,00	107 300,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	202 317,78	107 300,00	107 300,00
- 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	2 478 900,00	2 462 300,00	2 465 200,00
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 951 900,00	1 946 400,00	1 949 300,00

-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	132 500,00	127 000,00	129 900,00	
-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	1 819 400,00	1 819 400,00	1 819 400,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
-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	259 000,00	247 900,00	247 900,00	
-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	39 200,00	32 900,00	32 900,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	346	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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

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				5 194 064,00	4 951 500,00	5 044 000,00	
	в том числе:								
1.1.	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 нужд	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				254,59			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				254,59			
	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			5 193 809,41	4 951 500,00	5 044 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			2 950 909,41	2 713 100,00	2 801 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			2 950 909,41	2 713 100,00	2 801 700,00
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			2 242 900,00	2 238 400,00	2 242 300,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			2 242 900,00	2 238 400,00	2 242 300,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			5 193 809,41	4 951 500,00	5 044 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		5 193 809,41	4 951 500,00	5 044 000,00
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)

20. 01 2022г.

директор

(должность)

экономист

(должность, телефон)



И.Н. Докучаева

(расшифровка подписи)

В.С. Шешегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

20. 01 2022г.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.Н. Ротсева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20. 01 2022г.