

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КОГОБУ "Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат"

Наименование органа-учредителя (учреждения)

В.Л.Васенина

(расшифровка подписи)

" 24 " января 2022 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 для детей, нуждающихся в длительном лечении "Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613014, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п.Перекоп (Чепецкое с/о) Школьная ул.

ИНН/КПП учреждения:

4341008092/431201001

Код по реестру участника бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участником бюджетного процесса:

0340200000006

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4341008092
КПП	431201001
по ОКЕИ	383

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			1 697 855,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 618 000,00	56 298 400,00	57 042 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			47 616 100,00	47 270 400,00	47 837 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	47 516 100,00	47 270 400,00	47 837 000,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	47 516 100,00	47 270 400,00	47 837 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		134	100 000,00			
- (134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	100 000,00			
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			9 001 900,00	9 028 000,00	9 205 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	9 001 900,00	9 028 000,00	9 205 800,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	9 001 900,00	9 028 000,00	9 205 800,00	
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			58 315 855,32	56 298 400,00	57 042 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			34 113 283,53	32 406 000,00	32 570 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			24 939 025,89	23 931 210,00	24 005 300,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	24 798 156,67	23 831 210,00	23 905 300,00	
- 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	2110	111	211	5 730 100,00	5 551 700,00	5 551 700,00	
- 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	2110	111	211	3 106 300,00	3 701 150,00	3 701 150,00	
- в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных	2110	111	211	656 400,00	656 400,00	730 490,00	

- в т.ч. (23) 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	2110	111	211	692 100,00	659 600,00	659 600,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	140 869,22	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 211 400,00	1 264 000,00	1 315 100,00	
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 211 400,00	1 264 000,00	1 315 100,00	
- 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)	2120	112	214	1 211 400,00	1 264 000,00	1 315 100,00	
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			7 962 857,64	7 210 790,00	7 249 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 962 857,64	7 210 790,00	7 249 600,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 962 857,64	7 210 790,00	7 249 600,00	
- 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	2141	119	213	1 947 000,00	1 676 600,00	1 676 600,00	
- 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	2141	119	213	998 800,00	1 117 750,00	1 117 750,00	
- в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных	2141	119	213	181 800,00	181 800,00	220 610,00	
- в т.ч. (23) 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	2141	119	213	226 000,00	199 200,00	199 200,00	
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						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211						
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	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			609 259,15	560 100,00	560 100,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	577 893,00	538 800,00	538 800,00	

- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	200 000,00	155 000,00	155 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных	2647	244	344	22 933,35	15 000,00	15 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	100 000,00	90 000,00	90 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	211 997,86	194 000,00	194 000,00	
- 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	2647	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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				23 593 312,64	23 332 300,00	23 912 700,00	
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 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							
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				23 593 312,64	23 332 300,00	23 912 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				16 491 012,64	16 406 500,00	16 973 100,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411				16 491 012,64	16 406 500,00	16 973 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №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				6 952 300,00	6 925 800,00	6 939 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421				6 952 300,00	6 925 800,00	6 939 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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 №44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				150 000,00			

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451			150 000,00			
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №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			23 593 312,64	23 332 300,00	23 912 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		23 593 312,64	23 332 300,00	23 912 700,00	
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)

" 17 " января 2022 г.

Исполнитель

" 17 " января 2022 г.



директор
(должность) _____ (подпись)

Гл бухгалтер 883364 7-01-24
(должность, телефон) _____ (подпись)

В.Л.Васенина
(расшифровка подписи)

Т.А.Наговицына
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О.Н.Рысева
(расшифровка подписи)

21.01.2022 г.