

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОВУ СШ с УИОП №1 г.Котельнича

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бадаляшева Д.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 города Котельнича"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4313104767
КПП	
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			2 205 705,22	0,19	0,19	0,19
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,19	0,19	0,19	0,19
Доходы, всего: в том числе:	1000			32 939 500,00	33 567 200,00	33 982 600,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200			27 832 500,00	28 636 800,00	28 761 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	25 832 500,00	26 636 800,00	26 761 900,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	25 832 500,00	26 636 800,00	26 761 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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			5 107 000,00	4 930 400,00	5 220 700,00	
целевые субсидии	1410		152	5 107 000,00	4 930 400,00	5 220 700,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 107 000,00	4 930 400,00	5 220 700,00	
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 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	2000			35 145 205,03	33 567 200,00	33 982 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			26 474 585,63	25 443 900,00	25 658 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			20 347 380,00	19 537 580,00	19 701 980,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	20 177 380,00	19 367 580,00	19 531 980,00	
- 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	11 200 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	
- 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	4 124 300,00	6 350 100,00	6 350 100,00	
- 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	1 221 500,00	1 221 500,00	1 385 900,00	
- 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 расходов на оплату труда в рам	2110	111	211	766 000,00	710 000,00	710 000,00	
- в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	469 980,00	469 980,00	469 980,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
- 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	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- 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	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	65 500,00	60 500,00	60 500,00	
- (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	6 000,00	4 000,00	4 000,00	

- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	212	2 000,00			
- 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	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	59 500,00	56 500,00	56 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	226	3 000,00			
- 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	2120	112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2130	113	226	1 000,00			
- 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	2130	113	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140			6 056 705,63	5 841 820,00	5 891 620,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 056 705,63	5 841 820,00	5 891 620,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 056 705,63	5 841 820,00	5 891 620,00	
- 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	3 345 300,00	2 876 900,00	2 876 900,00	
- 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	1 245 500,00	1 917 800,00	1 917 800,00	
- 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	368 800,00	368 800,00	418 600,00	

- 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 расходов на оплату труда в рам	2141	119	213	231 300,00	214 500,00	214 500,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	141 920,00	141 920,00	141 920,00	
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			27 400,00	17 400,00	17 400,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			27 400,00	17 400,00	17 400,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	27 400,00	17 400,00	17 400,00	
- (262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	27 400,00	17 400,00	17 400,00	
- в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262	10 000,00			
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			77 727,00	64 200,00	64 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 727,00	54 200,00	54 200,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	67 727,00	54 200,00	54 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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			8 565 492,40	8 041 700,00	8 242 900,00	
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			5 544 231,83	5 141 700,00	5 217 800,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			922 526,07	782 100,00	782 100,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	170 435,07	241 100,00	241 100,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	88 061,48	151 100,00	151 100,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	82 373,59	90 000,00	90 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- 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	2641	244	225	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	567 591,00	356 500,00	356 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	41 000,00			
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
- 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	2641	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

- 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	282 400,00	267 600,00	267 600,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	282 400,00	267 600,00	267 600,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310	5 000,00			
- 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	147 400,00	157 600,00	157 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 339 305,76	4 092 000,00	4 168 100,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 846 554,34	3 592 400,00	3 668 500,00	
- 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	2 482 800,00	2 355 500,00	2 431 600,00	
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2647	244	342	183 600,00	183 600,00	183 600,00	
- в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	151 000,00	171 700,00	171 700,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	212 751,42	242 600,00	242 600,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	205 000,00	185 000,00	185 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	5 000,00			
- 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	53 000,00	50 000,00	50 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	3 000,00			
- 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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	247	223	3 021 260,57	2 900 000,00	3 025 100,00	
- (223) Коммунальные услуги	2660	247	223	3 021 260,57	2 900 000,00	3 025 100,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223	2 150 000,01	2 000 000,00	2 100 000,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2660	247	223	871 260,56	900 000,00	925 100,00	
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**

№ 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
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				8 565 492,40	8 041 700,00	8 242 900,00	
	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							
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				8 565 492,40	8 041 700,00	8 242 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 507 938,06	4 292 300,00	4 417 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				4 507 938,06	4 292 300,00	4 417 400,00	
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				2 871 400,00	2 710 800,00	2 786 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				2 871 400,00	2 710 800,00	2 786 900,00	

1111	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
111	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
111	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
	в том числе:							
1111	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1112	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
111	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			1 186 154,34	1 038 600,00	1 038 600,00	
	в том числе:							
1111	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451						
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1112	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			1 186 154,34	1 038 600,00	1 038 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			7 379 338,06	7 003 100,00	7 204 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		7 379 338,06	7 003 100,00	7 204 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			1 186 154,34	1 038 600,00	1 038 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		1 186 154,34	1 038 600,00	1 038 600,00	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Д.Е.Бадальшасва
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер,
(83342)4-01-78
(должность, телефон)

(подпись)
(подпись)

О.А.Киреева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
министр образования Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-

(подпись)

О.Н.Рысева
(расшифровка подписи)