

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
КОГОбУ ШИ ОВЗ п Светлополянска

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Могорич Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2022г.

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

22.12.2022 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 п. Светлополянска Верхнекамского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	22.12.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4305002779
КПП	430501001
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			2 017 110,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			36 659 106,98	29 383 990,00	28 452 790,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			27 410 390,00	23 727 590,00	23 813 890,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	27 268 790,00	23 727 590,00	23 813 890,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	27 268 790,00	23 727 590,00	23 813 890,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	141 600,00			
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	3 600,00			
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	138 000,00			
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			9 248 716,98	5 656 400,00	4 638 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	9 178 400,00	5 656 400,00	4 638 900,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	9 178 400,00	5 656 400,00	4 638 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	70 316,98			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	70 316,98			
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			38 676 217,17	29 383 990,00	28 452 790,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			28 517 379,15	23 719 200,00	23 794 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			20 349 975,63	16 798 900,00	16 775 100,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	20 248 411,22	16 788 900,00	16 765 100,00	
-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 педагогов	2110	111	211	7 037 800,00	4 794 200,00	4 794 200,00	
-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	3 269 100,00	3 195 400,00	3 195 400,00	

-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	694 981,05	713 950,00	690 150,00	
-в т.ч. (29) Повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указами Президента Российской Федерации, и начисления на нее	2110	111	211				
-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	155 495,00	230 150,00	230 150,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	101 564,41	10 000,00	10 000,00	
-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	1 564,41	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 816 592,11	1 890 100,00	1 965 700,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 811 592,11	1 890 100,00	1 965 700,00	
-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	1 811 592,11	1 890 100,00	1 965 700,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	5 000,00			
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			6 350 811,41	5 030 200,00	5 054 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 350 811,41	5 030 200,00	5 054 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 350 811,41	5 030 200,00	5 054 000,00	
-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 педагогов	2141	119	213	2 125 900,00	1 447 900,00	1 447 900,00	
-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	1 211 800,00	966 000,00	966 000,00	
-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	215 754,54	174 450,00	198 250,00	
-в т.ч. (29) Повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указами Президента Российской Федерации, и начисления на нее	2141	119	213				
-в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	46 905,00	69 450,00	69 450,00	
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 в том числе:	2200			135 900,00	34 800,00	34 800,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			135 900,00	34 800,00	34 800,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	135 900,00	34 800,00	34 800,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	135 900,00	34 800,00	34 800,00	
-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	135 900,00	34 800,00	34 800,00	
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			312 467,82	101 300,00	101 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 579,12	101 300,00	101 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	112 579,12	101 300,00	101 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330	853	292	199 888,70			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	100,00			
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	10 316,98			
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	189 471,72			
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			9 710 470,20	5 528 690,00	4 521 890,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	188 127,32			
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226	188 127,32			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			9 522 342,88	5 528 690,00	4 521 890,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			3 834 172,23	3 578 373,76	2 564 673,76	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	20 280,48	20 000,00	20 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	251 239,50	278 100,00	290 600,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	165 500,00	178 100,00	190 600,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	85 739,50	100 000,00	100 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 205 649,17	1 900 000,00	1 973 800,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 619 597,11	1 450 000,00	1 520 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	586 052,06	450 000,00	453 800,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	851 814,00	1 186 460,00	86 460,00	
-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. (22-50970-00000-00000) Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	2641	244	225		1 100 000,00		
-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	2641	244	225	780 084,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	279 673,08	193 813,76	193 813,76	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	19 013,76	19 013,76	19 013,76	
-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	94 010,00	110 000,00	110 000,00	

-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	22 607,89			
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	225 516,00			
-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	2641	244	228	225 516,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	633 225,78	143 400,00	143 400,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	633 225,78	143 400,00	143 400,00	
-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	2646	244	310	83 677,50	92 400,00	92 400,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях	2646	244	310	420 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	5 054 944,87	1 806 916,24	1 813 816,24	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	19 967,40			
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	4 521 200,04	1 433 500,00	1 440 400,00	
-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	243 000,00	308 200,00	315 100,00	
-в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2647	244	342	23 400,00	23 400,00	23 400,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях	2647	244	342	4 251 200,04	1 101 900,00	1 101 900,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	157 142,73	125 900,00	125 900,00	
-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	344		20 900,00	20 900,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	74 340,96			
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях	2647	244	345	69 999,96			
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	268 445,74	242 916,24	242 916,24	
-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	58 774,50	28 500,00	28 500,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях	2647	244	346	69 900,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	13 848,00	4 600,00	4 600,00	
-в т.ч. (1Z) Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование	2647	244	349	10 500,00			
-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	3 348,00	4 600,00	4 600,00	
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	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				9 710 470,20	5 528 690,00	4 521 890,00	
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), планируем 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				56 403,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				56 403,86			
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				9 654 066,34	5 528 690,00	4 521 890,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				3 316 713,61	2 995 190,00	3 081 490,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				3 316 713,61	2 995 190,00	3 081 490,00	
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				6 114 600,00	2 533 500,00	1 440 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				6 114 600,00	2 533 500,00	1 440 400,00	
	из них:	26421.1		021E250970			1 100 000,00		
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				222 752,73			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				222 752,73			
	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				9 654 066,34	5 528 690,00	4 521 890,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			9 654 066,34	5 528 690,00	4 521 890,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							

Директор

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Могорич Н.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2022г.

Экономист, 218-176 (228)

Исполнитель

Старкова А.С.

(должность, телефон) (подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.