

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**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 образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Летский дом "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	22.12.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4348037166
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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			788 676,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			63 942 858,59	55 164 200,00	55 321 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			51 642 140,00	46 921 300,00	47 078 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	51 642 140,00	46 921 300,00	47 078 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	51 642 140,00	46 921 300,00	47 078 500,00	
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			12 300 718,59	8 242 900,00	8 242 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	9 312 800,00	8 242 900,00	8 242 900,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	9 312 800,00	8 242 900,00	8 242 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	141 618,59			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	141 618,59			
гранты в форме субсидий	1440		152	2 846 300,00			
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	152	152	2 846 300,00			

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			64 731 535,13	55 164 200,00	55 321 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			49 803 306,55	44 597 300,00	44 597 300,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			37 672 944,66	34 257 300,00	34 257 300,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	37 440 944,66	34 245 300,00	34 245 300,00	
-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. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	211	1 957 076,00	2 751 500,00	2 751 500,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	232 000,00	12 000,00	12 000,00	
-в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	266	32 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	56 184,50			
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	19 300,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	36 884,50			
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			12 074 177,39	10 340 000,00	10 340 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 074 177,39	10 340 000,00	10 340 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 074 177,39	10 340 000,00	10 340 000,00	
-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. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2141	119	213	596 124,00	830 000,00	830 000,00	
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 обязательств	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 искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			179 275,13	165 900,00	165 900,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 524,19	153 000,00	153 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	151 524,19	153 000,00	153 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	14 850,94			

-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292			
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	14 850,94		
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			14 748 953,45	10 401 000,00	10 558 200,00
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			14 748 953,45	10 401 000,00	10 558 200,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641			6 222 105,84	4 899 400,00	5 056 600,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	135 175,04	120 000,00	120 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 004 412,45	390 000,00	415 000,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	939 260,64	330 000,00	350 000,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	65 151,81	60 000,00	65 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 649 468,31	3 624 400,00	3 756 600,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 097 146,84	2 000 000,00	2 100 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 552 321,47	1 624 400,00	1 656 600,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	617 347,20	500 000,00	500 000,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	95 311,20	100 000,00	100 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	808 766,01	255 000,00	255 000,00
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	26 534,64	30 000,00	30 000,00
- 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	113 800,00	125 000,00	125 000,00
- в т.ч. (С3) Софинансирование из средств областного бюджета к грантам из федерального бюджета в форме субсидий	2641	244	226	233 940,00		
-(227) Страхование	2641	244	227	6 936,83	10 000,00	10 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	455 484,32	80 000,00	80 000,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	455 484,32	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	8 071 363,29	5 421 600,00	5 421 600,00
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	6 397 600,00	4 649 400,00	4 649 400,00
- в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	323	263	6 397 600,00	4 649 400,00	4 649 400,00
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	149 000,00	120 000,00	120 000,00
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	255 440,00	300 000,00	300 000,00
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	180 000,00	70 000,00	70 000,00
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	134 320,00	40 000,00	40 000,00
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	792 743,29	242 200,00	242 200,00
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	162 260,00		
- в т.ч. (С3) Софинансирование из средств областного бюджета к грантам из федерального бюджета в форме субсидий	2647	244	349	96 060,00		
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				14 748 953,45	10 401 000,00	10 558 200,00	
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							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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				229 052,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				229 052,86			
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				14 519 900,59	10 401 000,00	10 558 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6 780 956,27	5 751 600,00	5 908 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				6 780 956,27	5 751 600,00	5 908 800,00	
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				6 727 600,00	4 649 400,00	4 649 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				6 727 600,00	4 649 400,00	4 649 400,00	
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							
	в том числе:								

1.4.4.1.	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				1 011 344,32			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				1 011 344,32			
	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				14 519 900,59	10 401 000,00	10 558 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			14 519 900,59	10 401 000,00	10 558 200,00	
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) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Исполнитель _____
(должность, телефон) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.