

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В. Соколова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " 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)

Е.С. Воронкина

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4348036275
КПП	434501001
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			4 590 799,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 634 300,00	74 393 700,00	74 565 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			69 979 500,00	68 738 900,00	68 910 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	69 979 500,00	68 738 900,00	68 910 200,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	66 605 900,00	65 365 300,00	65 536 600,00	
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	1 873 600,00	1 873 600,00	1 873 600,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 654 800,00	5 654 800,00	5 654 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	2 054 800,00	2 054 800,00	2 054 800,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	2 054 800,00	2 054 800,00	2 054 800,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	2 054 800,00	2 054 800,00	2 054 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
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			80 225 099,56	74 393 700,00	74 565 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			55 921 800,00	54 712 400,00	54 712 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			43 258 700,00	42 081 900,00	42 081 900,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	42 900 800,00	41 741 900,00	41 741 900,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	357 900,00	340 000,00	340 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	479 500,00	479 500,00	479 500,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	500,00	500,00	500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	250 500,00	250 500,00	250 500,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	250 500,00	250 500,00	250 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2130	113	226	250 500,00	250 500,00	250 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			11 933 100,00	11 900 500,00	11 900 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 933 100,00	11 900 500,00	11 900 500,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 933 100,00	11 900 500,00	11 900 500,00	
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			660 800,00	660 800,00	660 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	541 700,00	541 700,00	541 700,00	

- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	541 700,00	541 700,00	541 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	115 500,00	115 500,00	115 500,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- (293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- (295) Другие экономические санкции	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- (296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	500,00	500,00	500,00	
- (297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
- (297) Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	
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			23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			20 233 699,56	16 428 500,00	16 599 800,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	1 027 000,00	880 000,00	880 000,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 234 400,00	880 000,00	890 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	807 400,00	530 000,00	540 000,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	427 000,00	350 000,00	350 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	7 406 800,00	6 214 000,00	6 375 300,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	5 018 500,00	3 814 000,00	3 875 300,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	2 388 300,00	2 400 000,00	2 500 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1 733 900,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	8 737 099,56	6 885 000,00	6 885 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	1 010 300,00	1 010 300,00	1 010 300,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
- (227) Страхование	2641	244	227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642	244	267	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- (267) Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2642	244	267	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	511 300,00	250 000,00	250 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	511 300,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	342	2 834 500,00	2 279 000,00	2 279 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	342	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	202 000,00	200 000,00	200 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	1 293 000,00	760 000,00	760 000,00	

- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	1 145 500,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
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						
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

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				23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	
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), 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							
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				10 885 103,48	7 253 700,00	7 425 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				10 885 103,48	7 253 700,00	7 425 000,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				1 654 300,00	1 654 300,00	1 654 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				1 654 300,00	1 654 300,00	1 654 300,00	
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				11 100 096,08	10 109 500,00	10 109 500,00	
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				11 100 096,08	10 109 500,00	10 109 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			23 639 499,56	19 017 500,00	19 188 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"__" _____ 20__ г.

Ректор

(должность)

(подпись)

Н.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

Начальник ФЭО – главный бухгалтер

(должность, телефон)

(подпись)

А.В. Савиных

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.