



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"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" декабря 2022 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 бюджетное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата: 02.01.2022 г.

по Сводному реестру: 332D0056

глава по БК: 703

по Сводному реестру:

ИНН: 434703117

КПП:

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			4 042 835,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 779 800,00	75 781 000,00	75 864 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			68 150 800,00	68 152 000,00	68 235 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	59 160 800,00	59 242 000,00	59 325 900,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	59 160 800,00	59 242 000,00	59 325 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	8 990 000,00	8 910 000,00	8 910 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	8 000 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00	
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 279 000,00	5 279 000,00	5 279 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 279 000,00	5 279 000,00	5 279 000,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 279 000,00	5 279 000,00	5 279 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	1410	152	152	5 279 000,00	5 279 000,00	5 279 000,00	
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			79 722 635,04	75 761 000,00	75 844 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			43 280 000,00	42 485 000,00	42 485 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			33 193 900,00	32 398 900,00	32 398 900,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	33 103 900,00	32 308 900,00	32 308 900,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2110	111	211	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
- (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- (222) Транспортные услуги	2120	112	222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	2140			10 000 100,00	10 000 100,00	10 000 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 000 100,00	10 000 100,00	10 000 100,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 000 100,00	10 000 100,00	10 000 100,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2141	119	213	936 000,00	936 000,00	936 000,00	
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			1 632 700,00	1 632 700,00	1 632 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	303 400,00	303 400,00	303 400,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	303 400,00	303 400,00	303 400,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 327 300,00	1 327 300,00	1 327 300,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 327 300,00	1 327 300,00	1 327 300,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2320	852	291	32 100,00	32 100,00	32 100,00
уплата иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			34 809 935,04	31 643 300,00	31 727 200,00
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			34 809 935,04	31 643 300,00	31 727 200,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641			13 542 941,39	13 276 400,00	13 360 300,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	192 000,00	192 000,00	192 000,00
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	397 741,39	315 000,00	315 000,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	186 700,00	150 000,00	150 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	70 200,00	40 000,00	40 000,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	80 800,00	65 000,00	65 000,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	60 041,39	60 000,00	60 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 702 500,00	2 638 400,00	2 722 300,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 973 700,00	1 978 400,00	2 062 300,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	728 800,00	660 000,00	660 000,00
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	670 200,00	658 000,00	658 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	224	12 000,00	12 000,00	12 000,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 380 800,00	2 380 800,00	2 380 800,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	4 739 700,00	4 632 200,00	4 632 200,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00
-(227) Страхование	2641	244	227	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	380 000,00	380 000,00	380 000,00
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	380 000,00	380 000,00	380 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2646	244	310	36 000,00	36 000,00	36 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	20 886 993,65	17 986 900,00	17 986 900,00

- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	21 000,00	21 000,00	21 000,00
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	181 000,00	181 000,00	181 000,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	345	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	4 869 993,65	1 969 900,00	1 969 900,00
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	346	79 900,00	79 900,00	79 900,00
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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			-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		189	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00
- (189) Иные доходы	3010	189	189	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00
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			за пределами планового периода
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				34 809 935,04	31 643 300,00	31 727 200,00	
	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				548 280,09			
	в том числе:								
1.3.1	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				548 280,09			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				34 261 654,95	31 643 300,00	31 727 200,00	
	в том числе:								

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			28 361 137,95	25 577 400,00	25 661 300,00
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			28 361 137,95	25 577 400,00	25 661 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 181 626,00	1 198 900,00	1 198 900,00
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			1 181 626,00	1 198 900,00	1 198 900,00
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			4 718 891,00	4 867 000,00	4 867 000,00
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			4 718 891,00	4 867 000,00	4 867 000,00
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			34 261 654,95	31 643 300,00	31 727 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		34 261 654,95	31 643 300,00	31 727 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"13" 01 2022

директор
(должность)

(подпись)

Шарошкина А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"13" 01 2022 г.

Иванов И.И.
(должность, телефон) 53-20-29

(подпись)

Иванова И.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.