



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Шаровская А.Г.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

30.12.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
№ *10* "декабрь" 2021 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 автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4347037117
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			1 571 790,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			77 780 100,00	52 601 900,00	52 701 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	2 486 000,00			
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	2 486 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			66 112 300,00	47 433 800,00	47 533 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	58 765 800,00	47 433 800,00	47 533 400,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	58 765 800,00	47 433 800,00	47 533 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	7 346 500,00			
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	6 572 900,00			
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	113 600,00			
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	660 000,00			
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		143	241 400,00			
в том числе:							
-(143) Страховые возмещения	1300	143	143	172 000,00			
-(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1300	144	144	69 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			8 940 400,00	5 168 100,00	5 168 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	8 940 400,00	5 168 100,00	5 168 100,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	8 940 400,00	5 168 100,00	5 168 100,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	38 600,00			
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного	1410	152	152	8 301 800,00	5 168 100,00	5 168 100,00	

распорядителя бюджетных средств							
- 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	1410	152	152	600 000,00			
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		510				
-(510) Поступление на счета	1982	510	510				
Расходы, всего	2000			79 239 990,89	52 601 900,00	52 701 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			40 517 707,99	34 229 400,00	34 229 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			31 062 883,01	26 266 900,00	26 266 900,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	30 968 683,63	26 203 900,00	26 203 900,00	
				12 980,00			
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2110	111	211				
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2110	111	211	3 028 600,00	2 905 600,00	2 905 600,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	94 199,38	63 000,00	63 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2110	111	266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	78 100,00	30 000,00	30 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 500,00	4 000,00	4 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	212	500,00	2 000,00	2 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	7 400,00	6 000,00	6 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	222	900,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	65 200,00	20 000,00	20 000,00	
- 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	18 000,00	18 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2120	112	226	8 200,00	2 000,00	2 000,00	
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			9 376 724,98	7 932 500,00	7 932 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 362 911,27	7 932 500,00	7 932 500,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 362 911,27	7 932 500,00	7 932 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2141	119	213	3 920,00			
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2141	119	213	918 400,00	881 400,00	881 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	13 813,71			
-(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	13 813,71			
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			1 733 400,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 000,00	268 600,00	268 600,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	278 000,00	268 600,00	268 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 434 400,00	773 000,00	773 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 434 400,00	773 000,00	773 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2320	852	291	37 100,00	37 000,00	37 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	21 000,00			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	20 800,00			
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	200,00			
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			5 500,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	5 500,00			
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	5 500,00			
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			36 983 382,90	17 330 900,00	17 430 500,00	
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			36 983 382,90	17 330 900,00	17 430 500,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			14 298 981,92	6 407 500,00	6 507 100,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	180 600,00	150 000,00	150 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	50 000,00			
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	340 939,98	84 400,00	89 900,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	171 900,00			
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	50 000,00			
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	73 000,00	40 000,00	45 500,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	46 039,98	44 400,00	44 400,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 383 171,94	2 141 600,00	2 235 700,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 682 000,00	1 516 600,00	1 585 700,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	701 171,94	625 000,00	650 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	618 200,00	400 000,00	400 000,00	
- в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	224	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	3 505 820,00	869 000,00	869 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	89 000,00	91 600,00	91 600,00	
- в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг	2641	244	225	158 000,00	70 000,00	70 000,00	

лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений							
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	225	187 000,00	100 000,00	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	600 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	4 247 050,00	1 788 500,00	1 788 500,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	650,00			
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
-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	104 600,00	82 600,00	82 600,00	
-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	1 450 000,00	950 000,00	950 000,00	
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	226	110 000,00	150 000,00	150 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	2 973 200,00	974 000,00	974 000,00	
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2641	244	227	60 400,00	74 000,00	74 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 998 100,00	60 000,00	60 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 998 100,00	60 000,00	60 000,00	
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2646	244	310	2 667 700,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	19 686 300,98	10 863 400,00	10 863 400,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	341		5 000,00	5 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	15 338 114,83	9 330 300,00	9 330 300,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	343	11 220,00			
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	343	814 600,00	660 000,00	660 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344				
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	121 400,00	102 600,00	102 600,00	
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	345	900,00	2 600,00	2 600,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	4 193 286,15	1 415 500,00	1 415 500,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	9 830,00			
-в т.ч. (В6) Транспортное обслуживание главного распорядителя бюджетных средств	2647	244	346	364 500,00	225 500,00	225 500,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	13 500,00			
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-111 900,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-111 900,00			
-(189) Иные доходы	3010	189	189	-111 900,00			
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		610				
-(610) Выбытие со счетов	4020	610	610				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			36 983 382,90	17 330 900,00	17 430 500,00	
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), 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			79 107,94			
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			79 107,94			
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			36 904 274,96	17 330 900,00	17 430 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			27 221 506,75	16 003 800,00	16 103 400,00	
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			27 221 506,75	16 003 800,00	16 103 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			4 916 800,00	1 327 100,00	1 327 100,00	
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			4 916 800,00	1 327 100,00	1 327 100,00	
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			4 765 968,21			
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			4 765 968,21			
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			36 904 274,96	17 330 900,00	17 430 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		36 904 274,96	17 330 900,00	17 430 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

30 12 2021 г.

Исполнитель

30 12 21 г.

директор

(должность)



(подпись)

Шаронова Н.В.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность, телефон)



(подпись)

Наумова А.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.