

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.И. Лыскова

(подпись)



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)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 02.01.2022 г.

по Сводному реестру 332D0056

глава по БК 703

по Сводному реестру

ИНН 4322002112

КПП 432201001

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			212 455,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			65 854 750,00	54 701 100,00	54 918 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			48 428 300,00	47 736 100,00	47 953 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	40 928 300,00	40 236 100,00	40 453 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	40 928 300,00	40 236 100,00	40 453 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			17 426 450,00	6 965 000,00	6 965 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	17 426 450,00	6 965 000,00	6 965 000,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	17 426 450,00	6 965 000,00	6 965 000,00	
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			66 067 205,08	54 701 100,00	54 918 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			35 469 100,00	34 563 700,00	34 563 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			27 032 160,00	26 336 860,00	26 336 860,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	26 927 000,00	26 231 300,00	26 231 300,00	
- в т.ч. (22-53630-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных о	2110	111	211	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	105 160,00	105 560,00	105 560,00	
- в т.ч. (22-53630-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных о	2110	111	266	2 560,00	2 560,00	2 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2130	113	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			8 131 940,00	7 921 840,00	7 921 840,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 131 940,00	7 921 840,00	7 921 840,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 131 940,00	7 921 840,00	7 921 840,00	
- в т.ч. (22-53630-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных о	2141	119	213	353 640,00	353 640,00	353 640,00	
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			5 048 100,00	5 082 800,00	5 082 800,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			984 700,00	1 019 400,00	1 019 400,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	984 700,00	1 019 400,00	1 019 400,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
- 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	2211	321	262	16 500,00	16 500,00	16 500,00	

- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2211	321	262	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	949 300,00	984 000,00	984 000,00	
- 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	2211	321	263	816 400,00	851 100,00	851 100,00	
- в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	263	132 900,00	132 900,00	132 900,00	
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	340	262	4 063 400,00	4 063 400,00	4 063 400,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	515 400,00	515 400,00	515 400,00	
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	262	515 400,00	515 400,00	515 400,00	
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	3 548 000,00	3 548 000,00	3 548 000,00	
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	3 548 000,00	3 548 000,00	3 548 000,00	
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			625 300,00	625 300,00	625 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	594 500,00	594 500,00	594 500,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	594 500,00	594 500,00	594 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	23 200,00	23 200,00	23 200,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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			24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
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			24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
из них:							

оплата работ, услуг	2641			12 146 923,15	8 299 300,00	8 517 000,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 226 220,30	1 247 200,00	1 370 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	980 000,00	993 200,00	1 110 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	246 220,30	254 000,00	260 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	4 052 979,70	4 245 200,00	4 340 100,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	3 335 779,70	3 435 200,00	3 472 900,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	717 200,00	810 000,00	867 200,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4 915 100,00	964 400,00	964 400,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
-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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-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	3 367 700,00			
-в т.ч. (С9) Сопутствующие мероприятия в целях реализации федерального национального проекта	2641	244	225	583 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 642 623,15	1 532 500,00	1 532 500,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	39 791,16	39 791,16	39 791,16	
-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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
-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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2641	244	226	12 700,00			
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 452 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 452 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
-в т.ч. (22-53590-00000-00000) Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	2646	244	310	6 352 750,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	5 325 031,93	5 130 000,00	5 130 000,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
-в т.ч. (22-53590-00000-00000) Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	2647	244	345	30 000,00			
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	825 031,93	660 000,00	660 000,00	
-в т.ч. (22-53590-00000-00000) Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	2647	244	346	150 000,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
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								
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		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				24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
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							
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 153 523,15	7 359 300,00	7 577 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				7 153 523,15	7 359 300,00	7 577 000,00	
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				10 651 150,00	155 000,00	155 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				10 651 150,00	155 000,00	155 000,00	
	из них:	26421.1		023E60404 0		12 700,00			
	из них:	26421.1		023E65359 0		6 532 750,00			
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			7 120 031,93	6 915 000,00	6 915 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			7 120 031,93	6 915 000,00	6 915 000,00	
	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			24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		24 924 705,08	14 429 300,00	14 647 000,00	
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)

" 8 " 01 2022

(подпись)
(должность)

(подпись)
(подпись)

Лыскова Людмила Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 8 " 01 2022

Главный бухгалтер, 8(83352) 2-11-27

(должность, телефон)

(подпись)
(подпись)

Шумайлова Елена Ефимовна
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) **Министерство здравоохранения Кировской области**
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) **О.Н. Рысева**
(расшифровка подписи)

20 01 2022