

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**

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 общеобразовательное бюджетное учреждение "Центр дистанционного образования детей"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4345308731
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			1 341 709,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			64 499 075,00	65 121 500,00	65 312 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			60 434 275,00	61 176 700,00	61 234 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	59 028 400,00	59 651 700,00	59 709 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	59 028 400,00	59 651 700,00	59 709 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	1 405 875,00	1 525 000,00	1 525 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	1 405 875,00	1 525 000,00	1 525 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 064 800,00	3 944 800,00	4 078 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 064 800,00	3 944 800,00	4 078 300,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 064 800,00	3 944 800,00	4 078 300,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	120 000,00			
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1410	152	152	990 600,00	990 600,00	1 124 100,00	

-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	1410	152	152	2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
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			65 840 784,78	65 121 500,00	65 312 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			52 927 570,75	52 892 300,00	53 025 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			40 746 940,68	40 620 700,00	40 723 200,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	40 508 541,64	40 465 700,00	40 568 200,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2110	111	211	28 685 100,00	21 410 000,00	21 410 000,00	
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	6 610 700,00	14 260 600,00	14 260 600,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	757 000,00	757 000,00	859 500,00	
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	2110	111	211	418 600,00	436 000,00	436 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	238 399,04	155 000,00	155 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2110	111	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	56 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	6 000,00			
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			12 124 630,07	12 221 600,00	12 252 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 124 630,07	12 221 600,00	12 252 600,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 124 630,07	12 221 600,00	12 252 600,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2141	119	213	8 619 100,00	6 466 100,00	6 466 100,00	

-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2141	119	213	1 919 000,00	4 306 800,00	4 306 800,00	
-в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	228 600,00	228 600,00	259 600,00	
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	2141	119	213	126 500,00	131 700,00	131 700,00	
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 в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200			2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
-в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	2 954 200,00	2 954 200,00	2 954 200,00	
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						
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 из них:	2300			172 619,00	156 400,00	156 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	163 083,00	150 800,00	150 800,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	163 083,00	150 800,00	150 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 036,00	5 600,00	5 600,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	9 036,00	5 600,00	5 600,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	500,00			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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 в том числе:	2600			9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00	
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				9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641				7 858 541,15	7 397 400,00	7 455 200,00
- (221) Услуги связи	2641	244	221		4 253 100,00	4 250 500,00	4 250 500,00
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222		200 700,00	200 000,00	200 000,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223		122 777,60	88 650,00	92 000,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223		112 465,20	78 000,00	81 100,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223		10 312,40	10 650,00	10 900,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223		1 604 227,55	1 363 750,00	1 418 200,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223		1 150 600,60	926 950,00	964 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223		453 626,95	436 800,00	454 200,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		1 176 800,00	1 027 500,00	1 027 500,00
- в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2641	244	225		5 000,00	5 000,00	5 000,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225		55 000,00	55 000,00	55 000,00
- 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		50 000,00	50 000,00	50 000,00
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226		492 936,00	459 000,00	459 000,00
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226		20 000,00		
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226		15 000,00	15 000,00	15 000,00
- 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		30 000,00	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		90 000,00	90 000,00	90 000,00
- (227) Страхование	2641	244	227		8 000,00	8 000,00	8 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		1 389 199,88	1 216 200,00	1 216 200,00
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		1 389 199,88	1 216 200,00	1 216 200,00
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310		100 000,00		
- в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2646	244	310		211 300,00	216 200,00	216 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343		538 654,00	505 000,00	505 000,00
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		55 000,00	55 000,00	55 000,00
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		30 000,00	30 000,00	30 000,00
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346		438 654,00	405 000,00	405 000,00
- (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						
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				9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00	
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), 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				9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				9 637 895,03	9 098 600,00	9 156 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				9 637 895,03	9 098 600,00	9 156 400,00	
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				120 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				120 000,00			
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				28 500,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				28 500,00	20 000,00	20 000,00	
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			9 786 395,03	9 118 600,00	9 176 400,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.