

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КУГОАУ «Гимназия №1

(наименование органа-учредителя)

(подпись)

" 21 " 01



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 21 " 01 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 общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4341007003
КПП	431201001
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			493 516,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			82 393 300,00	48 249 800,00	48 884 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			41 104 300,00	40 397 000,00	40 589 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	40 104 300,00	39 397 000,00	39 589 100,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	40 104 300,00	39 397 000,00	39 589 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		145	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
-(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300	145	145	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	41 239 000,00	7 802 800,00	8 245 100,00	
в том числе:							
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	39 889 000,00	6 452 800,00	6 895 100,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
целевые субсидии	1410						
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				82 886 816,02	48 249 800,00	48 884 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				44 494 972,32	36 428 600,00	36 798 200,00
в том числе:							
оплата труда	2110				34 064 872,32	27 892 600,00	28 174 200,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		33 899 872,32	27 747 600,00	28 029 200,00
- 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 педагог	2110	111	211		13 632 700,00	14 174 000,00	14 174 000,00
- 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		10 658 700,00	9 541 000,00	9 541 000,00
- 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	211		2 091 200,00	2 091 200,00	2 372 800,00
- 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		1 291 700,00	1 199 100,00	1 199 100,00
- в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	211		5 205 000,00		
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211		242 300,00	242 300,00	242 300,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		165 000,00	145 000,00	145 000,00
- 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 педагог	2110	111	266		90 000,00	90 000,00	90 000,00
- 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		35 000,00	35 000,00	35 000,00
- 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		20 000,00	20 000,00	20 000,00
- в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	266		20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		170 000,00	170 000,00	170 000,00
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		10 000,00	10 000,00	10 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		160 000,00	160 000,00	160 000,00
- 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		20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				10 200 100,00	8 306 000,00	8 394 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 200 100,00	8 306 000,00	8 394 000,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 200 100,00	8 306 000,00	8 394 000,00

- 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 педагогов	2141	119	213	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
- 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	2141	119	213	3 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
- в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	632 000,00	632 000,00	720 000,00	
- 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	390 000,00	350 000,00	350 000,00	
- в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2141	119	213	1 570 000,00			
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
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			431 550,00	428 200,00	428 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	406 550,00	403 200,00	403 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	406 550,00	403 200,00	403 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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				37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00
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				37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641				11 999 093,70	9 860 800,00	10 125 600,00
- (221) Услуги связи	2641	244	221	65 500,00	65 500,00	65 500,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	4 250 915,82	4 394 000,00	4 586 100,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 703 315,82	2 784 000,00	2 910 000,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 547 600,00	1 610 000,00	1 676 100,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 857 600,00	857 600,00	857 600,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
- в т.ч. (С9) Сопутствующие мероприятия в целях реализации федерального национального проекта	2641	244	225	2 000 000,00			
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	4 305 077,88	4 023 700,00	4 096 400,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	60 000,00			
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	26 527,44	26 527,44	26 527,44	
- в т.ч. (22-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2641	244	226	3 386 200,00	3 246 300,00	3 319 000,00	
- 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	280 000,00	256 872,56	256 872,56	
- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2641	244	226	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2641	244	226	46 000,00	49 000,00	49 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	25 422 200,00	993 200,00	993 200,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	25 422 200,00	993 200,00	993 200,00	
- 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	627 900,00	643 200,00	643 200,00	
- в т.ч. (22-51730-00000-00000) Субсидия на создание детских технопарков "Кванториум"	2646	244	310	21 444 300,00			
- в т.ч. (С9) Сопутствующие мероприятия в целях реализации федерального национального проекта	2646	244	310	3 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	539 000,00	539 000,00	539 000,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
- 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	2647	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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				37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00	
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), 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				37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6 410 793,70	6 484 700,00	6 676 800,00	
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				6 410 793,70	6 484 700,00	6 676 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				30 035 500,00	3 394 300,00	3 467 000,00	
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				30 035 500,00	3 394 300,00	3 467 000,00	
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						
	в том числе:							
1.4.4.1.	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				1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	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				1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00
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				37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			37 960 293,70	11 393 000,00	11 657 800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"02" 01 2022г.

Директор КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка
(должность)

(подпись)

А.П.Ходырев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"02" 01 2022г.

Гл. бухгалтер 8(83361) 5-41-05
(должность, телефон)

(подпись)

О.Г.Шерстобитова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования Кировской области

(внесение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Россева О.Н.

(расшифровка подписи)