

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГПОБУ "Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Ситников

"20" 01 20 12 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 профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж"

Единица измерения: __руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4336000475
КПП	433601001
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			2 471 514,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			42 488 000,00	38 000 400,00	38 273 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	42 000,00			
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	42 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			34 958 300,00	33 583 900,00	33 856 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	31 327 300,00	31 060 900,00	31 333 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	31 327 300,00	31 060 900,00	31 333 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	3 631 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	3 571 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	60 000,00			
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			7 487 700,00	4 416 500,00	4 416 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	7 487 700,00	4 416 500,00	4 416 500,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	7 487 700,00	4 416 500,00	4 416 500,00	
-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	1410	152	152	898 400,00	898 400,00	898 400,00	

-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	1410	152	152	666 300,00	694 100,00	694 100,00	
-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	1410	152	152	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	
-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	1410	152	152	3 099 000,00			
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			44 989 514,59	38 000 400,00	38 273 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			25 132 300,00	24 374 000,00	24 374 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			19 268 700,00	18 695 488,00	18 695 488,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	19 098 700,00	18 525 488,00	18 525 488,00	
-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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	55 000,00	25 000,00	25 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
-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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 753 600,00	5 598 512,00	5 598 512,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 753 600,00	5 598 512,00	5 598 512,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 753 600,00	5 598 512,00	5 598 512,00	
-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	208 400,00	208 400,00	208 400,00	
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			2 708 700,00	2 736 500,00	2 736 500,00	
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			499 700,00	527 500,00	527 500,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	499 700,00	527 500,00	527 500,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-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	2211	321	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	489 700,00	517 500,00	517 500,00	
-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	478 150,00	505 950,00	505 950,00	
-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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	
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	2 209 000,00	2 209 000,00	2 209 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-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	262	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	
-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	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	
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			314 700,00	309 700,00	309 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	235 700,00	235 700,00	235 700,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	235 700,00	235 700,00	235 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	61 000,00	56 000,00	56 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	61 000,00	56 000,00	56 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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			16 833 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 099 000,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	3 099 000,00			

-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	2630	243	225	3 099 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			13 734 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			10 636 005,79	8 243 600,00	8 516 200,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	130 000,00	130 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	634 937,83	595 000,00	595 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	494 937,83	465 000,00	465 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	8 292 472,96	6 312 600,00	6 585 200,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	6 762 472,96	5 015 000,00	5 515 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 530 000,00	1 297 600,00	1 070 200,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	550 000,00	450 000,00	450 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	952 595,00	700 000,00	700 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	138 845,56	136 000,00	136 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	128 749,44	129 000,00	129 000,00	
-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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
-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	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
-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	2646	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	2 598 808,80	1 936 600,00	1 936 600,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	176 600,00	176 600,00	176 600,00	
-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	2647	323	263	176 600,00	176 600,00	176 600,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
-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	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
-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	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	222 208,80	60 000,00	60 000,00	
-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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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			30 000,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		180	30 000,00			
-(180) Прочие доходы	3010	180	180	30 000,00			
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			
						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				16 833 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
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				16 833 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				10 156 005,79	8 163 600,00	8 436 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				10 156 005,79	8 163 600,00	8 436 200,00	
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				3 825 600,00	726 600,00	726 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				3 825 600,00	726 600,00	726 600,00	
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						
	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			2 852 208,80	1 690 000,00	1 690 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			2 852 208,80	1 690 000,00	1 690 000,00	
	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			16 833 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		16 833 814,59	10 580 200,00	10 852 800,00	
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)

"20" 01 2022г.

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

СВ Сестинков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"20" 01 2022г.

И. Сурганов
(должность, телефон)

[Подпись]
(подпись)

И. Сурганов
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Н. Рысева
(расшифровка подписи)

"20" 01 2022г.