


УТВЕРЖДАЮ

Директор
 КОУПОБ "Зуевский механико-технологический техникум"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) *Мумиева И.А.* (расшифровка подписи)
 30.12.2022 г.



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

30.12.2022 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 "Зуевский механико-технологический техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.12.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4309001455
КПП	430901001
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			288 591,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			41 473 930,00	35 885 800,00	36 083 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			35 774 500,00	30 725 600,00	30 923 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	35 774 500,00	30 725 600,00	30 923 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	35 774 500,00	30 725 600,00	30 923 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230						
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 699 430,00	5 160 200,00	5 160 200,00	
в том числе:		целевые					
целевые субсидии	1410		152	5 699 430,00	5 160 200,00	5 160 200,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 699 430,00	5 160 200,00	5 160 200,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	500 000,00			
- 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	988 200,00	988 200,00	988 200,00	

- в т.ч. (A1) 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	1 106 600,00	1 127 900,00	1 127 900,00	
- в т.ч. (A2) 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	1410	152	152	44 300,00	88 600,00	88 600,00	
- в т.ч. (A3) 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	1410	152	152	1 000,00	1 600,00	1 600,00	
- в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях	1410	152	152				
- в т.ч. (A6) Стипендия 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	2 645 200,00	2 747 700,00	2 747 700,00	
- в т.ч. (B1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	1410	152	152	530,00			
- в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1410	152	152	135 500,00	206 200,00	206 200,00	
- в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1410	152	152	278 100,00			
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			41 662 521,79	35 785 800,00	35 983 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			25 028 647,00	20 882 010,00	20 882 010,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			19 074 630,00	15 966 600,00	15 966 600,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	18 926 930,00	15 953 600,00	15 953 600,00	
- 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	758 990,00	750 990,00	750 990,00	
- в т.ч. (29) Повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указами Президента Российской Федерации, и начисления на нее	2110	111	211				
- в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	183 640,00			
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	147 700,00	13 000,00	13 000,00	
- 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		8 000,00	8 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	120 730,00	33 500,00	33 500,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	21 530,00	3 000,00	3 000,00	
- в т.ч. (B1) Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2120	112	212	530,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	99 200,00	30 500,00	30 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	72 707,00	60 000,00	60 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	72 707,00	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	2220	340	296	2 163 510,00	2 342 930,00	2 342 930,00	
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			992 663,00	1 238 700,00	1 238 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	871 458,00	868 200,00	868 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	871 458,00	868 200,00	868 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 505,00	370 500,00	370 500,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	100 505,00	370 500,00	370 500,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	20 700,00			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00			
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	11 700,00			
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	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			12 273 088,08	10 388 510,00	10 586 410,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			12 273 088,08	10 388 510,00	10 586 410,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			6 626 942,49	6 366 700,00	6 454 600,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	106 730,00	90 000,00	90 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	199 128,04	161 000,00	161 000,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	157 200,00	125 000,00	125 000,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	41 928,04	36 000,00	36 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	4 705 904,68	4 831 900,00	5 029 800,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	3 697 800,00	3 717 000,00	3 984 800,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 008 104,68	1 114 900,00	1 045 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	58 000,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	442 800,00	341 800,00	281 800,00	
- в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2641	244	225	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 042 168,81	862 000,00	862 000,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	26 530,00	27 000,00	27 000,00	
- 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	86 000,00	75 000,00	75 000,00	
- 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	41 500,00	50 000,00	50 000,00	
- в т.ч. (С5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2641	244	226				

**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				12 273 088,08	10 388 510,00	10 586 410,00	
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				12 273 088,08	10 388 510,00	10 586 410,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 621 987,41	6 355 500,00	6 553 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				7 621 987,41	6 355 500,00	6 553 400,00	
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				1 030 769,29	835 420,00	835 420,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				1 030 769,29	835 420,00	835 420,00	
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				3 620 331,38	3 197 590,00	3 197 590,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				3 620 331,38	3 197 590,00	3 197 590,00	
	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				12 273 088,08	10 388 510,00	10 586 410,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			12 273 088,08	7 140 900,00	7 318 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				3 247 610,00	70 020,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					3 197 590,00	
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)

"30" 12 2022

Директор

(должность)

(подпись)

М.Н. Цветева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" 12 2022

Чел. бухгалтер

(должность, телефон)

(подпись)

М.Д. Лошина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Одобрение

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.М. Цветева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" 12 2022

