

Утверждаю
Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от 24 января 2022 года**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Учреждение: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2022г.
по Сводному реестру	632I6076
глава по БК	042
по Сводному реестру	63225665
ИНН	6454026970
КПП	645401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			СУММА				
			КОСГУ	Направление	КРКС	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
										У
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	X	X			493 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0001									
0001										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения						401 553,36				
в том числе:										
- раздел 0704						212 281,98				
- раздел 1002						189 271,38				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)										
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)										
безвозмездные поступления										
прочие поступления						73 886,18				
субсидии на иные цели						18 327,56				
в том числе:										
- раздел 1002 КС 042.10.0026						733,00				
- раздел 1002 КС 042.10.0010						17 594,56				
поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000					38 584 676,00	41 068 740,00	41 068 740,00	41 068 740,00	0,00
в том числе:	1100		120							
1110										
в том числе:										
доходы от собственности, всего										
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества										
поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			37 784 676,00	40 268 740,00	40 268 740,00	40 268 740,00	0,00
1210			130			37 784 676,00	40 268 740,00	40 268 740,00	40 268 740,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения										
в том числе:										
РЗПР 0704						9 214 158,00	9 540 330,00	9 540 330,00	9 540 330,00	
РЗПР 1002						28 570 518,00	30 728 410,00	30 728 410,00	30 728 410,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения (автопостройки)	1210		130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130							

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2000	x			38 186 229,36	40 268 740,00	40 268 740,00
РЗПР 0704	2000.1	x			9 426 439,98	9 540 330,00	9 540 330,00
РЗПР 1002	2000.2	x			28 759 789,38	30 728 410,00	30 728 410,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 973 000,00	28 161 780,00	28 161 780,00
РЗПР 0704					7 783 000,00	8 252 370,00	8 252 370,00
РЗПР 1002					18 190 000,00	19 909 410,00	19 909 410,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	001	19 910 139,00	21 629 632,00	21 629 632,00
РЗПР 0704	2111	111	211	001	5 962 366,00	6 338 236,00	6 338 236,00
РЗПР 1002	2112	111	211	001	13 947 773,00	15 291 406,00	15 291 406,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	266	001	50 000,00	0,00	0,00
РЗПР 0704	2111	111	266	001	20 000,00		
РЗПР 1002	2112	111	266	001	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет)	2113	112	266	021	0,00	0,00	0,00
РЗПР 1002	2113.1	112	266	021	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	001	6 012 861,00	6 532 148,00	6 532 148,00
РЗПР 0704	2141	119	213	001	1 800 634,00	1 914 144,00	1 914 144,00
РЗПР 1002	2142	119	213	001	4 212 227,00	4 618 004,00	4 618 004,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
ИО НК:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
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	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			228 458,00	213 570,00	213 570,00
ИО НК:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		220 672,00	206 460,00	206 460,00
в том числе							
РЗПР 0704	2311	851	291		66 519,00	59 810,00	59 810,00
налог на имущество организаций	2312.1	851	291	010	483,00	420,00	420,00
земельный налог	2312.2	851	291	009	66 036,00	59 390,00	59 390,00
РЗПР 1002					154 153,00	146 650,00	146 650,00
налог на имущество организаций	2312.3	851	291	010	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2312.4	851	291	009	154 153,00	146 650,00	146 650,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				7 786,00	7 110,00	7 110,00	x
в т.ч.:									
налог на транспорт	2321	852	291	011		7 786,00	7 110,00	7 110,00	
РЗПР 0704	2321.1	852	291	011		3 300,00	2 940,00	2 940,00	
РЗПР 1002	2321.2	852	291	011		4 486,00	4 170,00	4 170,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00	
плата за загрязнение окружающей среды РЗПР 1002	2331	853	291	000					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
Итого:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				11 984 771,36	11 893 390,00	11 893 390,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				11 984 771,36	11 893 390,00	11 893 390,00	
Итого:									
услуги связи	2641	244				94 679,77	76 830,00	76 830,00	
в том числе:									
РЗПР 0704	2641.1	244	221	018	120	52 405,00	47 160,00	47 160,00	
РЗПР 0704	2641.2	244	221	018	150	3 055,85			
РЗПР 1002	2641.3	244	221	018	120	32 829,00	29 670,00	29 670,00	
РЗПР 1002	2641.4	244	221	018	150	6 389,92			
коммунальные услуги	2642	244	223	002		3 506 395,59	2 808 330,00	2 808 330,00	
в том числе:									
РЗПР 0704	2642.1	244	223	002	120	194 979,70	194 979,70	194 979,70	
РЗПР 0704	2642.2	247	223	002	120	1 113 954,30	983 070,30	983 070,30	
РЗПР 0704	2642.3	244	223	002	150	172 351,23			
РЗПР 0704	2642.3	247	223	002	150	36 874,90			
РЗПР 1002	2642.4	244	223	002	120	375 487,21	375 487,21	375 487,21	
РЗПР 1002	2642.5	247	223	002	120	1 429 866,79	1 254 792,79	1 254 792,79	
РЗПР 1002	2642.6	244	223	002	150	70 728,44			
РЗПР 1002	2642.6	247	223	002	150	112 153,02			
работы, услуги по содержанию имущества РЗПР 1002	2643	244	225	000	120	214 195,87	214 195,87	214 195,87	
прочие работы, услуги РЗПР 1002	2644	244	226	000	120	723 086,97	723 086,97	723 086,97	
страхование РЗПР 1002	2645	244	227	000	120	15 448,37	15 448,37	15 448,37	
услуги, работы для кап. вложений	2646	244	228						
увеличение стоимости ОС	2647	244	310						
увеличение стоимости материальных запасов, всего РЗПР 1002	2648	244	340	000	120	7 430 964,79	8 055 498,79	8 055 498,79	
Итого:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	013	120	176 188,00	164 590,00	164 590,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	012	120	5 707 508,00	5 674 770,00	5 674 770,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	000	120	86 730,09	86 730,09	86 730,09	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	000	120	208 731,42	208 731,42	208 731,42	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	000	120	904 500,00	1 573 370,00	1 573 370,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.6	244	346	000	120	333 014,47	333 014,47	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	244	349	000	120	14 292,81	14 292,81	
Увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	000	120	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	352	000	120	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от прочих услуг)	2000	x				822 886,18	749 000,00	749 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (перевы 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				5 944,18		x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			2 944,18		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	297			3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
в том числе:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год плановый закупки	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.
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	12 801 713,36	12 642 390,00	12 642 390,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	12 801 713,36	12 642 390,00	12 642 390,00		
1.4.1	в том числе:	26410	11 984 771,36	11 893 390,00	11 893 390,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (платежеспособ)	26410					
1.4.1.3	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания государственных услуг)						
1.4.1.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания дополнительных услуг)	26410					
1.4.2	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания прочих услуг)	26410	816 942,00	749 000,00	749 000,00		
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	816 942,00	749 000,00	749 000,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.3	в том числе:						
1.4.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0	0	0		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	12 801 713,36	12 642 390,00	12 642 390,00		
	в том числе по году начала закупки	26610	12 801 713,36	12 642 390,00	12 642 390,00		

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (информация должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исполнитель
 (подпись) _____
 (информация должности)

24 января 2022 г.

32-64-97 (телефон)

С.А. Мешкин (подпись)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)

Директор (должность)
 А.А. Митюкова (подпись)
 А.А. Митюкова (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера (подпись)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера (должность)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера (подпись)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера (должность)
 С.А. Мешкин (фамилия, имя, отчество)



СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

_____ 20 ____ г.