

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от

		Дата	27.02.2023
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	<b>По Сводному реестру глава по БК</b>	332D0056 703
<b>Учреждение</b>	КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ "НАДЕЖДА" ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. КИРОВА"	<b>По Сводному реестру</b>	332D0286
		<b>ИНН</b>	4348037166
		<b>КПП</b>	434501001
<b>Единица измерения</b>	руб.	<b>по ОКЕИ</b>	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	812 886,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			77 103 300,00	65 699 600,00	65 914 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 778 700,00	55 413 500,00	55 628 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 178 700,00	55 413 500,00	55 628 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 324 600,00	10 286 100,00	10 286 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 124 600,00	10 286 100,00	10 286 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	150	155	200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		77 916 186,51	65 699 600,00	65 914 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 498 710,06	50 434 700,00	50 434 700,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 339 074,60	38 790 800,00	38 790 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 068 472,46	11 643 900,00	11 643 900,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 721 500,00	6 333 200,00	6 333 200,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 721 500,00	6 333 200,00	6 333 200,00	X

№ п/п	Наименование показателя	Сумма									
		1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Финансовый год	На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	пределями планового периода	за
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» (Обращение законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, №	26100	X			X	21 117 969,26	15 101 000,00	15 316 000,00	0,00	0,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			X				0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код КБК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Финансовый год	На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	пределями планового периода	за
из них:											
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264			X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	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	350				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	иные выплаты населению	360				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850				X	179 507,19	163 900,00	163 900,00	0,00	
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	851	291			X	166 505,19	151 000,00	151 000,00	0,00	
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852				X	13 002,00	12 900,00	12 900,00	0,00	
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	624				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2450	взнос в международные организации	862				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	863				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			X	10 516 469,26	8 767 800,00	8 982 800,00	0,00	
2610	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	241				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг	244				X	6 111 263,15	4 545 300,00	4 695 300,00	0,00	
2650	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2660	закупку энергетических ресурсов	247	223			X	4 405 206,11	4 222 500,00	4 287 500,00	0,00	
2700	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	406				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	407				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	100				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	налог на прибыль					X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	налог на добавленную стоимость					X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	прочие налоги, уменьшающие доход					X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Прочие выплаты, всего	X				X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	возврат в бюджет средств субсидии	610				X	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	21 117 969,26	15 101 000,00	15 316 000,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	9 038 784,52	8 767 800,00	8 982 800,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	9 038 784,52	8 767 800,00	8 982 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	10 954 300,00	6 333 200,00	6 333 200,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		X	10 954 300,00	6 333 200,00	6 333 200,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	1 124 884,74	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		X	1 124 884,74	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		X	21 117 969,26	15 101 000,00	15 316 000,00	0,00
2.1	Услуги связи	26510	2023	244		129 598,35	120 000,00	120 000,00	0,00
2.2	Коммунальные услуги	26510	2023	244		1 148 832,01	1 115 000,00	1 265 000,00	0,00
2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2023	244		520 918,63	520 000,00	520 000,00	0,00
2.4	Прочие работы, услуги	26510	2023	244		2 547 637,96	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2.5	Страхование	26510	2023	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2.6	Увеличение стоимости основных средств	26510	2023	244		518 082,73	80 000,00	80 000,00	0,00
2.7	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26510	2023	244		170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2.8	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	2023	244		260 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2.9	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	2023	244		100 009,82	100 000,00	100 000,00	0,00
2.10	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26510	2023	244		90 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510	2023	244		606 183,65	110 300,00	160 300,00	0,00
2.12	Коммунальные услуги	26510	2023	247		4 405 206,11	4 222 500,00	4 287 500,00	0,00
2.13	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	26510	2023	323		10 601 500,00	6 333 200,00	6 333 200,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

