

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности уполномоченного лица)
Директор
Копылов В.П.МТ
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Мельников В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
21.03 2022 г.

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

21.03.2022 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 "Вятско-Полянский механический техникум"
Единица измерения: руб.

Дата	21.03.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4340001111
КПП	430701001
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			4 650 632,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			73 405 600,00	67 537 400,00	54 283 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			55 490 900,00	54 590 500,00	41 784 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	13 000 000,00	13 000 000,00		
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	13 000 000,00	13 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	42 490 900,00	41 590 500,00	41 784 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	42 490 900,00	41 590 500,00	41 784 500,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			17 914 700,00	12 946 900,00	12 498 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	17 466 700,00	12 498 900,00	12 498 900,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	17 466 700,00	12 498 900,00	12 498 900,00	
-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	2 109 200,00	2 109 200,00	2 109 200,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	1410	152	152	1 031 700,00			
-в т.ч. (59) Организация проведения демонстрационного экзамена	1410	152	152	1 591 700,00			

-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	2 366 200,00	2 169 000,00	2 169 000,00	
-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	398 700,00	398 700,00	398 700,00	
-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	9 000,00	7 200,00	7 200,00	
-в т.ч. (A6) 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	7 127 600,00	7 127 600,00	7 127 600,00	
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1410	152	152	770 000,00	687 200,00	687 200,00	
-в т.ч. (C7) 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	2 062 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	448 000,00	448 000,00		
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	448 000,00	448 000,00		
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			78 056 232,66	67 537 400,00	54 283 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			44 010 318,95	42 905 500,00	34 925 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			33 254 518,95	33 240 000,00	27 720 000,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	33 070 800,00	33 120 000,00	27 620 000,00	
-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	211	1 570 800,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	183 718,95	120 000,00	100 000,00	
-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	49 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	160 000,00	160 000,00	100 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	50 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			10 595 800,00	9 505 500,00	7 105 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 595 800,00	9 505 500,00	7 105 500,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 595 800,00	9 505 500,00	7 105 500,00	
-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	2141	119	213	489 200,00	489 200,00	489 200,00	
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 в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200			8 767 300,00	8 481 500,00	8 433 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			1 606 700,00	1 320 900,00	1 320 900,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 606 700,00	1 320 900,00	1 320 900,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	407 700,00	405 900,00	405 900,00	
- в т.ч. (А2) 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	2211	321	262	398 700,00	398 700,00	398 700,00	
- в т.ч. (А3) 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	2211	321	262	9 000,00	7 200,00	7 200,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	1 184 000,00	900 000,00	900 000,00	
- 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	1 184 000,00	900 000,00	900 000,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- 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	323	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	7 160 600,00	7 160 600,00	7 112 600,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	600 000,00			
- 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	600 000,00			
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2220	340	263		600 000,00	600 000,00	
- 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	263		600 000,00	600 000,00	
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	6 560 600,00	6 560 600,00	6 512 600,00	
- 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	6 512 600,00	6 512 600,00	6 512 600,00	
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 из них:	2300			1 133 100,00	1 133 100,00	918 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	273 100,00	273 100,00	158 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	273 100,00	273 100,00	158 100,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	100 000,00	100 000,00		

-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	50 000,00	50 000,00		
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	50 000,00	50 000,00		
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			24 145 513,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
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	2 062 600,00			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	2 062 600,00			
-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	2 062 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22 082 913,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			9 588 604,45	9 240 500,00	6 714 500,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	190 000,00	190 000,00	140 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	30 000,00	30 000,00		
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	122 692,22	83 000,00	83 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	81 897,38	53 000,00	53 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	40 794,84	30 000,00	30 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	5 919 612,23	5 911 200,00	5 005 200,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	4 621 300,00	4 621 300,00	3 621 300,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 298 312,23	1 289 900,00	1 383 900,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	400 000,00	100 000,00		
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1 258 700,00	1 258 700,00	588 700,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	88 700,00	88 700,00	88 700,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 477 600,00	1 477 600,00	877 600,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	70 000,00	70 000,00		
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	100 000,00	100 000,00		
-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	2641	244	228				
-(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641	244	229	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 107 109,26	385 600,00	385 600,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 107 109,26	385 600,00	385 600,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2646	244	310	1 031 700,00			
-в т.ч. (59) Организация проведения демонстрационного экзамена	2646	244	310	1 591 700,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	5 387 200,00	5 391 200,00	2 906 200,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	1 182 200,00	1 269 000,00	1 269 000,00	

- 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	1 182 200,00	1 269 000,00	1 269 000,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	10 000,00	10 000,00		
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 070 000,00	1 987 200,00	687 200,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	770 000,00	687 200,00	687 200,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	350 000,00	350 000,00		
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	900 000,00	900 000,00	600 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	25 000,00	25 000,00		
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	350 000,00	350 000,00	300 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	500 000,00	500 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
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 в том числе:	2700						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000						
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

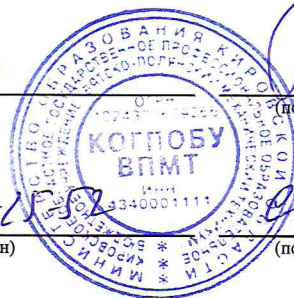
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				24 145 513,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				24 145 513,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
	в том числе:								

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8 685 308,81	7 856 100,00	8 050 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			8 685 308,81	7 856 100,00	8 050 100,00	
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			6 638 200,00	1 956 200,00	1 956 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			6 638 200,00	1 956 200,00	1 956 200,00	
	из них:	26421.1		023Е60404 0	2 623 400,00			
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			8 822 004,90	5 205 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			8 822 004,90	5 205 000,00		
	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			24 145 513,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		24 145 513,71	15 017 300,00	10 006 300,00	
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)

" 21 " 03 2022 г.

директор
(должность)



(подпись)

О.М. Мельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 21 " 03 2022 г.

М. Бури-р 6-15-52
(должность, телефон)

(подпись)

Е.П. Бесунова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.