



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
КОГОАМ ДО «Центр технического творчества»(наименование органа-учредителя (учреждения))
Я.А. Пивоваров

(подпись)

(расшифровка подписи)

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)

Председатель НС А.Н. Долматов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	30.12.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4346021770
КПП	434501001
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			15 924 657,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 875 030,00	72 933 000,00	73 072 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		129	28 000,00			
в том числе:							
-(129) Иные доходы от собственности	1100	129	129	28 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			69 636 300,00	68 544 500,00	68 684 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	60 995 800,00	60 657 300,00	60 796 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	60 995 800,00	60 657 300,00	60 796 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	8 640 500,00	7 887 200,00	7 887 200,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	8 635 500,00	7 882 200,00	7 882 200,00	
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134				
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			6 190 730,00	4 368 500,00	4 368 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 690 730,00	2 368 500,00	2 368 500,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 690 730,00	2 368 500,00	2 368 500,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	4 621 520,00	2 238 000,00	2 238 000,00	

- в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1410	152	152	63 500,00	130 500,00	130 500,00	
- в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	1410	152	152	5 710,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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			91 799 687,69	72 933 000,00	73 072 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			54 399 001,07	50 994 300,00	50 994 300,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			41 015 561,44	38 135 300,00	38 135 300,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	40 771 137,75	38 005 300,00	38 005 300,00	
- в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	2110	111	211	2 112,00			
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	244 423,69	130 000,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	907 770,00	585 200,00	585 200,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	120 000,00	92 100,00	92 100,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	212		2 100,00	2 100,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	787 770,00	493 100,00	493 100,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	226	170,00	5 500,00	5 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	763 500,00	760 000,00	760 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	763 500,00	760 000,00	760 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2130	113	226		346 500,00	346 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			11 712 169,63	11 513 800,00	11 513 800,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 704 160,25	11 513 800,00	11 513 800,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 704 160,25	11 513 800,00	11 513 800,00	
- в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	2141	119	213	637,82			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 009,38			
-(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 009,38			
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						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						

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						
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			524 693,77	435 700,00	435 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	327 299,00	315 700,00	315 700,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	327 299,00	315 700,00	315 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	194 875,00	117 500,00	117 500,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	194 875,00	117 500,00	117 500,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	2 519,77	2 500,00	2 500,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 283,59	2 500,00	2 500,00	
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	236,18			
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			36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			19 925 037,09	12 111 218,55	11 935 718,55	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	396 800,00	356 800,00	356 800,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	221		5 000,00	5 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	411 500,00	411 500,00	411 500,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 875 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	900 000,00	800 000,00	800 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	4 072 131,85	2 524 800,00	2 664 300,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 472 131,85	574 800,00	714 300,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	79 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	3 762 319,50	1 508 223,81	1 508 223,81	
-в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2641	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	198 560,00	198 560,00	198 560,00	
-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	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	8 399 369,74	5 499 494,74	5 184 494,74	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	230 571,50	1 170 122,50	1 170 122,50	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по внесведомственной охране	2641	244	226	224 623,24	174 623,24	174 623,24	
-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	450 000,00	450 000,00	135 000,00	

-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	320 000,00	280 000,00	280 000,00	
-в т.ч. (26) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2641	244	226	63 500,00	130 500,00	130 500,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	80 400,00	35 400,00	35 400,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	848 516,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642	244	267				
-(267) Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2642	244	267				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	10 589 446,14	4 436 539,61	4 751 539,61	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	10 589 446,14	4 436 539,61	4 751 539,61	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310	3 914 609,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	6 361 509,62	4 955 241,84	4 955 241,84	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	321 485,34	321 485,34	321 485,34	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	343	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	4 021 518,28	2 939 067,50	2 939 067,50	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	208 563,50	354 988,50	354 988,50	
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	2647	244	346	2 960,18			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	1 763 506,00	1 439 689,00	1 439 689,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	265 106,00	341 289,00	341 289,00	
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						
в том числе:							
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				36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00			

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				36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				18 926 117,07	11 516 200,00	11 655 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				18 926 117,07	11 516 200,00	11 655 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				4 687 810,18	2 014 400,00	2 014 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				4 687 810,18	2 014 400,00	2 014 400,00	
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				13 262 065,60	7 972 400,00	7 972 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				13 262 065,60	7 972 400,00	7 972 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600				36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			36 875 992,85	21 503 000,00	21 642 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 30 " декабря 2022г.

Директор

(должность)

(подпись)

Я.А. Пивоваров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 30 " декабря 2022г.

Заместитель директора- главный бухгалтер

(должность, телефон)

(подпись)

Ж.Ю. Казакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

О.Н. Рысева

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 12 2022г.