

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от 29 августа 2022 г.**



Утверждаю
Директор МБОУ КСОШ № 3
(подпись)
Н.Я. Шумак
29 августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Кежемского района
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коллинская средняя общеобразовательная школа № 3"
Единица измерения: руб.

Дата: 29.08.2022
по Сводному реестру главы по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 0431,3611
КПП: 242005284
по ОКЕИ: 242001001

Коды
29.08.2022
4300720
905
0431,3611
242005284
242001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	482 886,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	84 360 104,00	77 602 403,00	74 748 257,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	80 197 422,00	74 776 900,00	71 823 045,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 720 347,00	72 299 825,00	69 345 970,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 477 075,00	2 477 075,00	2 477 075,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 162 682,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера		152	152	4 162 682,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
безвозмездные поступления		155	155	0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	84 842 990,64	77 602 403,00	74 748 257,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	65 785 845,34	62 059 614,00	58 262 982,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	241010	49 322 002,00	46 609 741,00	43 693 741,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	241171	298 000,00	298 000,00	298 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	241022	36 750,00	36 750,00	36 750,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.1	112	241021	892 063,66	720 162,00	720 162,00	x
прочие работы, услуги	2120.3	112	241090	198 379,68	178 500,00	178 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	241171	960,00	960,00	960,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	241090	115 200,00	995 832,00	115 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	241030	14 897 490,00	13 219 669,00	13 219 669,00	x
на иные выплаты работникам	2140.3	119	241171	25 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 936,00	79 936,00	79 936,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	241173	79 936,00	79 936,00	79 936,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 364,00	195 209,00	195 209,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	241111	195 209,00	195 209,00	195 209,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241115	30 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	241112	155,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	18 751 845,30	15 267 644,00	16 210 130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	18 751 845,30	15 267 644,00	16 210 130,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	241040	186 752,14	165 600,00	165 600,00	
транспортные услуги	2640.2	244	241050	34 356,00	7 000,00	7 000,00	
потребление тепловой энергии	2640.3	247	241061	3 394 596,00	3 499 084,00	3 499 084,00	
потребление электроэнергии	2640.4	247	241062	1 189 017,23	1 138 311,00	1 138 311,00	
водоснабжение	2640.5	244	241063	1 120 582,00	976 198,00	976 198,00	
горячее водоснабжение	2640.6	247	241063	101 771,00			
прочие услуги	2640.7	244	241064	298 968,00	298 968,00	298 968,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества	2640.8	244	241082	1 920 658,20	299 918,00	1 019 770,00	
прочие работы, услуги	2640.9	244	241090	1 471 144,47	547 200,00	547 200,00	
страхование	2640.10	244	241150	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.11	244	241120	1 401 946,55	1 360 844,00	1 360 844,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	22-530400-00000-000000	43 426,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.13	244	341000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640.14	244	241132	3 748 524,83	3 751 424,00	3 751 424,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.15	244	22-53040-00000-000000	2 816 560,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.16	244	241133	75 771,20	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	241134	361 440,83	64 350,00	64 350,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	241135	27 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.19	244	241136	317 171,38	149 000,00	271 925,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.22	244	22-53040-00000-000000	115 108,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.20	244	241139	117 951,47	115 744,00	115 744,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		18 751 845,30	15 267 644,00	16 210 130,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		18 751 845,30	15 267 644,00	16 210 130,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 112 088,30	9 965 066,00	10 807 843,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		12 112 088,30	9 965 066,00	10 807 843,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 162 682,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 162 682,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
1.4.2.1	из них:	26421.1	х					
1.4.2.1.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на финансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего питания	26421.1.3	2022	011001.3040	2 975 094,00	2 825 503,00	2 925 212,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 477 075,00	2 477 075,00	2 477 075,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 477 075,00	2 477 075,00	2 477 075,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		18 751 845,30	15 267 644,00	16 210 130,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		18 751 845,30			
			2023			15 267 644,00		
			2024				16 210 130,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директор
(должность)

Н.Я. Шумаков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

З.Н. Казанцева
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО



Первый заместитель полномочия Главы Кемеровского района
(полномочия, удостоверенные удостоверением лица органа управления)

А.М. Игнатенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

от 29 августа 2022 г.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

КБК 131

изм. 29.08.2022

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 год (на текущий финансовый	на 2023 год (на первый	на 2024 год (на второй		на 2022 год (на	на 2023 год (на первый	на 2024 год (на второй		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (07.02, 10.03)	123 774	116 583	111 611		594	594	594		73 521 469,00	69 250 563,00	66 296 708,00	
реализация дополнительных общеобразовательных программ (07.03)	63	37	37		54529	59486	59486		3 409 478,00	2 214 162,00	2 214 162,00	
обеспечение отдыха детей (07.07)	7 894	16 702	16 702		100	50	50		789 400,00	835 100,00	835 100,00	
Итого	x	x	x		x	x	x		77 720 347,00	72 299 825,00	69 345 970,00	

1	Оплата труда работников 241010	8	31 250,00	6 603,00	X	X	8 277,95	7440,48	8928,57	250 000,00	250 000,00		
	Итого:	X		X		X	X	X	X	250 000,00	250 000,00		
905 1003 0110075660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»													
1	Оплата труда работников 241010	1	8 405,00	3 171,75	X	X	830,63	2001,19	2401,43	100 860,00	100 860,00		
	Итого:	X		X		X	X	X	X	100 860,00	100 860,00		
905 0702 0110053030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"													
1	Оплата труда работников 241010	26	9346,15				4450,55	2225,27	2670,33	2 916 000,00	2 916 000,00		
	Итого:	X		X		X	X	X	X	2 916 000,00	2 916 000,00		
ВСЕГО		X		X		X	X	X	X	49 322 002,00	49 322 002,00		

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год

Код видов расходов 119

изм. 29.08.2022

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источники финансового обеспечения		
				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.
1	2	3	4			
905 0702 0110044070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		3 109 918,54	3 109 918,54		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		409 943,81	409 943,81		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		28 271,99	28 271,99		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	720 935,66	720 935,66		
	Итого:	X	4 269 070,00	4 269 070,00		
905 0702 0110074090 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников общеобразовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		1 933 048,21	1 933 048,21		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		254 810,90	254 810,90		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 573,17	17 573,17		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	448 115,72	448 115,72		
	Итого:	X	2 653 548,00	2 653 548,00		

905 0702 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		4 516 049,27	4 516 049,27	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		595 297,40	595 297,40	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		41 054,99	41 054,99	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	1 046 902,33	1 046 902,33	
	Итого:	X	6 199 304,00	6 199 304,00	
905 0703 0110075640 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		574 750,73	574 750,73	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		75 762,60	75 762,60	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 225,01	5 225,01	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	133 237,67	133 237,67	
	Итого:	X	788 976,00	788 976,00	
905 0707 0110019910 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		55 000,00	55 000,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 250,00	7 250,00	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		500,00	500,00	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	12 750,00	12 750,00	
	Итого:	X	75 500,00	75 500,00	

905 1003 0110075660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		22 189,40		22 189,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 924,97		2 924,97
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		201,72		201,72
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	5 143,91		5 143,91
	Итого:	X	30 460,00		30 460,00
905 0702 0110053030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		641 520,00		641 520,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		84 564,00		84 564,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 832,00		5 832,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%		148 716,00		148 716,00
	Итого:	X	880 632,00		880 632,00
	ВСЕГО		14 897 490,00		14 897 490,00