



Утверждено
 Директор
 (подпись)
 МБОУ ООШ д. Сибирь
 (подпись)
 О.Н. Мулина
 (подпись)
 10 января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 10 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Администрация Унъюганского района Кировской области"

Учреждение: МБОУ ООШ д. Сибирь
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	10.01.2022
глава по БК	33301698
по Сводному реестру	903
ИНН	33301884
КПП	4333004111
по ОКЕН	433301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4 633 673,21	4 462 306,82	4 472 216,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4 006 041,50	3 829 083,00	3 829 083,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	627 631,71	633 223,82	643 133,82	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		4 633 673,21	4 462 306,82	4 472 216,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 683 200,00	2 555 500,00	2 555 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
	2110	111	211,22-53030-00000-00000	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
	2110	111	211,2A	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
	2110	111	211,82	1 716 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	
	2110	111	211,83	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
	2110	111	211,85	49 200,00	44 500,00	44 500,00	
	2110	111	266		0,00	0,00	
	2110	111	266,82		0,00	0,00	
	2110	111	266,83		0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		811 152,00	772 852,00	772 852,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	x
	2141	119	213,22-53030-00000-00000	83 352,00	83 352,00	83 352,00	
	2141	119	213,2A	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
	2141	119	213,82	519 000,00	482 000,00	482 000,00	
	2141	119	213,83	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
	2141	119	213,85	14 800,00	13 500,00	13 500,00	
сопутственные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
сопутственные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме лубричных нормативных обязательств	2211	321	262	187 877,89	196 000,00	204 900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,89				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00			x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
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		949 443,32	937 954,82	938 964,82	
из них:							
Услуги связи		244	221	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
Оплата теплоэнергии		244	223,04		0,00	0,00	
Оплата теплоэнергии		244	223,4A		0,00	0,00	
Оплата электроэнергии		247	223,05	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Оплата электроэнергии		247	223,5A		0,00	0,00	
Оплата водоснабжения		247	223,06		0,00	0,00	
Прочие коммунальные услуги		244	223,07	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	39 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225,84		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	24 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226,84		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (реостры)		244	226	500,00	520,00	550,00	
Прочие работы, услуги (услуги бухгалтерского учета)		244	226,13	59 041,50	118 083,00	118 083,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310,84	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (внебюджетные фонды)		244	342	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
			342,22-53040-00000-00000	61 720,00	59 170,00	60 150,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (организация горячего питания)		244	342	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (лагеря, областной бюджет)		244	342,14	181,82	181,82	181,82	
Увеличение стоимости продуктов питания (лагеря, местный бюджет)		244	346	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		245	346,84	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		245	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349,84		0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг²⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	949 443,32	937 954,82	938 964,82	
	в том числе:						
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 Федерального закона 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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	949 443,32	937 954,82	938 964,82	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	769 443,32	757 954,82	758 964,82	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	769 443,32	757 954,82	758 964,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе до года начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Ведущий специалист
(должность)

Круткин Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

О.Н. Мурина
(фактофронт подписи)
(83359)22039
(телефон)

Начальник учреждения образования
(инициалы, фамилия, отчество, наименование лица, органа-уполномоченного)

Н.В. Шутова
(подпись)
(фактофронт подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ ООШ д. Сибирь

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01; плановая документация - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	4 006 041,50	3 829 083,00	3 829 083,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 006 041,50	3 829 083,00	3 829 083,00

² Формируется по статье 130* Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат* аналитической группы подкласса доходов бюджетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов³
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ д. Сибирь

Единица измерения:

руб

1
(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

³ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	627 631,71	633 223,82	643 133,82
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от операционных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	627 631,71	633 223,82	643 133,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КБК 903-0702-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	21 829,70	21 829,70	21 829,70
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	78 141,00	78 141,00	78 141,00
3	Выплаты компенсационного характера	72 922,73	62 281,06	62 281,06
4	Выплаты стимулирующего характера	50 706,57	50 706,57	50 706,57
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	223 600,00	212 958,33	212 958,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	2 683 200,00	2 555 500,00	2 555 500,00

КБК 903-0702-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	811 152,00	772 852,00	772 852,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

КБК 903-0702-0000000000-244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Абонентская плата	7 000,00	7 000,00	0,00
	Итого	7 000,00	7 000,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата теплоэнергии					
2	Оплата электроэнергии	61 576	8,12	500 000,00	130 000,00	140 000,00
3	Оплата водоснабжения	0	23,53			
4	Прочие коммунальные услуги	3,75	533,85	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	X	X	502 000,00	133 000,00	143 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Акарицидная обработка	1 500,00		
2	Дератизация	7 500,00		
4	Услуги по охране объекта	6 000,00		
9	Обслуживание системы охраны	6 000,00		
11	Обслуживание АПС	18 000,00		
	Итого	39 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги бухгалтерского учёта	59 041,50	118 083,00	118 083,00
2	Услуги по предоставлению реестров	500,00	520,00	550,00
3	Медосмотры	15 000,00		
4	СБИС	4 400,00		
10	Программное обеспечение	4 600,00		
	Итого	83 541,50	118 603,00	118 633,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Мегафон-рупор			
2	Учебники	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого	23 000,00	23 000,00	23 000,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания (внебюджетные фонды)	180 000,00	180 000,00	180 000,00

3	Продукты питания (областной бюджет)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Продукты питания (местный бюджет)	181,82	181,82	181,82
	Итого	259 901,82	257 351,82	258 681,82

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Канцтовары	28 500,00	28 500,00	28 500,00
2	Хозтовары	5 000,00	0,00	0,00
3	Классные журналы	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Итого	35 000,00	30 000,00	30 000,00

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение расходов за коммунальные услуги педагогическим работникам	187 877,89	196 000,00	204 900,00
	Итого	187 877,89	196 000,00	204 900,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

КБК 903-0702-0000000000-851

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 903-0702-0000000000-852

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Государственная пошлина	1000	0	0
	Итого	1 000,0	0,0	0,0

КБК 903-0702-0000000000-853

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Государственная пошлина	0	0	0
	Итого	0,00	0,0	0,0

КОСГУ 292 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пени, штрафы	1000	0	0
	Итого	1 000,00	0,0	0,0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

С.Н.

(подпись)

О.Н. Муина

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.В.

(подпись)

Е.В. Крутихин

(расшифровка)

"10" января 2022г.

телефон

{83359}22039

