

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (полное наименование)  
КГБОУ "Железнодорожная школа-интернат"  
(наименование учреждения)

Вавулин А.М.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2022 г.

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

"21" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГБОУ "Железнодорожная школа-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру:	21.12.2022
глава по КБ	04200361
по Сводному реестру:	075
ИНН	04221044
КПП	2452015775
по ОКЕИ	245201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	X	07510000000000000000	X	0.00	0.00	0.00		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	075210220000061001	X	0.00	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	X	X	07510000000000000000	X	0.00	0.00	0.00		
<b>Доходы, всего:</b>	100	X	X	X	X	X	76 083 921,15	79 375 860,25	80 252 016,39		
в том числе:											
Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	07550000000000000000	X	224 034,30	0.00	0.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	07510000000000000000	130	73 577 628,14	76 104 477,66	76 575 073,25		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	07510000000000000000	131	73 577 628,14	76 104 477,66	76 575 073,25		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		X	X	X	07510000000000000000	139	0.00	0.00	0.00		
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	07550000000000000000	130	224 034,30	0.00	0.00		
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	07550000000000000000	135	224 034,30	0.00	0.00		
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	07520000000000000000	X	2 282 258,71	3 271 382,59	3 676 943,14		
из них:											
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования».		X	X	X	075230220000061201	152	200 000,00	0.00	0.00		
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	075230220000061001	152	0.00	1 058 000,00	1 463 700,00		
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами краевыми бюджетными общеобразовательными учреждениями		X	X	X	075210220000061001	162	332 368,71	338 502,59	338 363,14		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		X	X	X							
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	76 083 921,15	79 375 860,25	80 252 016,39		
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	73 577 628,14	76 104 477,66	76 575 073,25		
из них:											
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0702	0220000610	X	07510000000000000000		72 007 092,14	74 533 941,66	75 004 537,25		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0702	0220000610	110	07510000000000000000		53 251 880,29	53 251 880,29	53 251 880,29		
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220000610	111	07510000000000000000		40 971 966,43	40 971 966,43	40 971 966,43		
заработная плата		0702	0220000610	111	07510000000000000000	211	40 661 966,43	40 661 966,43	40 661 966,43		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0220000610	111	07510000000000000000	266	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0702	0220000610	119	07510000000000000000		12 279 913,86	12 279 913,86	12 279 913,86		
начисления на выплаты по оплате труда		0702	0220000610	119	07510000000000000000	213	12 279 913,86	12 279 913,86	12 279 913,86		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0702	0220000610	240	07510000000000000000		18 755 211,85	21 282 061,37	21 752 656,96		
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0702	0220000610	244	07510000000000000000		12 512 759,69	15 039 609,21	15 510 204,80		
услуги связи		0702	0220000610	244	07510000000000000000	221	70 304,00	73 800,00	73 800,00		
коммунальные услуги		0702	0220000610	244	07510000000000000000	223	395 100,00	395 100,00	395 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества		0702	0220000610	244	07510000000000000000	225	717 133,84	2 051 444,84	2 051 444,84		
прочие работы, услуги		0702	0220000610	244	07510000000000000000	226	10 801 763,85	11 384 764,37	11 380 959,96		
страхование		0702	0220000610	244	07510000000000000000	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0702	0220000610	244	07510000000000000000	341	5 800,00	6 500,00	6 500,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0702	0220000610	244	07510000000000000000	343	50 000,00	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		0702	0220000610	244	07510000000000000000	344	0,00	97 000,00	106 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0702	0220000610	244	07510000000000000000	345	400 000,00	489 000,00	540 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	0220000610	244	07510000000000000000	346	65 658,00	470 000,00	884 400,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220000610	244	07510000000000000000	349	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	290	0702	0220000610	247	07510000000000000000		6 242 452,16	6 242 452,16	6 242 452,16		
коммунальные услуги		0702	0220000610	247	07510000000000000000	223	6 242 452,16	6 242 452,16	6 242 452,16		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0703	0220000610	X	07510000000000000000		1 570 536,00	1 570 536,00	1 570 536,00		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0703	0220000610	110	07510000000000000000		1 022 560,00	1 022 560,00	1 022 560,00		
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	07510000000000000000		787 000,00	787 000,00	787 000,00		
заработная плата		0703	0220000610	111	07510000000000000000	211	780 000,00	780 000,00	780 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0220000610	111	07510000000000000000	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0220000610	119	07510000000000000000		235 560,00	235 560,00	235 560,00		
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	07510000000000000000	213	235 560,00	235 560,00	235 560,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0703	0220000610	240	07510000000000000000		547 976,00	547 976,00	547 976,00		
из них:											
Закупка энергетических ресурсов	290	0703	0220000610	247	07510000000000000000		547 976,00	547 976,00	547 976,00		
коммунальные услуги	0703	0703	0220000610	247	07510000000000000000	223	547 976,00	547 976,00	547 976,00		
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		2 282 258,71	3 271 382,59	3 676 943,14		
из них:											
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0702	0220053030	X	07520000000000000000		1 749 890,00	1 874 880,00	1 874 880,00		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0702	0220053030	110	07520000000000000000		1 749 890,00	1 874 880,00	1 874 880,00		
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220053030	111	07520000000000000000		1 344 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00		
заработная плата		0702	0220053030	111	07520000000000000000	211	1 344 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0702	0220053030	119	07520000000000000000		405 890,00	434 880,00	434 880,00		
начисления на выплаты по оплате труда		0702	0220053030	119	07520000000000000000	213	405 890,00	434 880,00	434 880,00		
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учетными документами	320	0702	0220000610	X	07521022000061001		332 368,71	338 502,59	338 363,14		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0702	0220000610	240	07521022000061001		332 368,71	338 502,59	338 363,14		
из них:											
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0702	0220000610	244	07521022000061001		332 368,71	338 502,59	338 363,14		
увеличение стоимости основных средств		0702	0220000610	244	07521022000061001	310	332 368,71	338 502,59	338 363,14		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
320	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственных работ, разработке дефектной ведомости и ремонтно-реставрационных работ, на капитальный ремонт, проведению локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)	0702	0220000610	X	075220220000061001	0,00	0,00	1 463 700,00			
340	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0702	0220000610	240	075220220000061001	0,00	0,00	1 463 700,00			
	из них:										
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	0702	0220000610	244	075220220000061001	0,00	0,00	1 463 700,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220000610	244	075220220000061001	0,00	0,00	1 463 700,00			
320	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края - Текущий ремонт зданий, помещений, ограждений, кровли (в том числе ограждения) охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, сетей электроснабжения, наружного освещения, учета тепловой энергии (с приобретением оборудования), теплотрасы, в том числе разработка проектной сметной документации, научно-проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной сметной документации	0702	0220000610	X	075230220000061001	0,00	1 058 000,00	0,00			
340	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0702	0220000610	240	075230220000061001	0,00	1 058 000,00	0,00			
	из них:										
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:	0702	0220000610	244	075230220000061001	0,00	1 058 000,00	0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220000610	244	075230220000061001	0,00	1 058 000,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» - осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края краевыми бюджетными общеобразовательными учреждениями	320	0702	0220000612	X	075230220000061201		200 000,00	0,00	0,00		
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0702	0220000612	240	075230220000061201		200 000,00	0,00	0,00	
		из них:									
		Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:	0702	0220000612	244	075230220000061201		200 000,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги	0702	0220000612	244	075230220000061201	226	200 000,00	0,00	0,00		
	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X	075500000000000000	X	224 034,30	0,00	0,00	
	в том числе:										
	приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	0702	0000000000	X	075500000000000000	X	224 034,30	0,00	0,00	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0702	0000000000	240	075500000000000000		224 034,30	0,00	0,00	
	из них:										
Закупка энергетических ресурсов	500	0702	0000000000	247	075500000000000000		224 034,30	0,00	0,00		
коммунальные услуги	0702	0000000000	247	075500000000000000	223	224 034,30	0,00	0,00			
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	927 126,38	927 126,38	927 126,38		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0220016130	321		262	927 126,38	927 126,38	927 126,38		

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

3 Показатель отражается со знаком "минус".

4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>5</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	26000	x		20 059 590,86	23 226 539,96	24 102 696,10	
1.1	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>7</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26200	x		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 <sup>8</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>5.1</sup> :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 <sup>8</sup>	26400	x		20 059 590,86	23 226 539,96	24 102 696,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 303 187,85	21 830 037,37	22 300 632,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 303 187,85	21 830 037,37	22 300 632,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26412	x		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	26420	x		532 368,71	1 396 502,59	338 363,14	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		532 368,71	1 396 502,59	338 363,14	
	из них <sup>5.1</sup> :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>10</sup>	26430	x		0,00	0,00	1 463 700,00	
	из них <sup>5.1</sup> :	26430.1	x		0,00	0,00	1 463 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26450	x		224 034,30	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		224 034,30	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них:	26500	x		20 059 590,86	23 226 539,96	24 102 696,10	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>1)</sup>	26510			20 059 590,86	23 226 539,96	24 102 696,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченный сотрудник)

Директор  
(должность)

Начальник отдела  
КГКУ "ТЦБ г. Железногорск"  
(должность)

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Исполнитель

" " 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица, раскрывающего бюджетные средства)

КГКУ по ОИПО

(наименование раскрывающего бюджетные средства)

Сухоплюев Г.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 2022 г.

Вавулин А.М.  
(расшифровка)

Тихонова Н.А.  
(расшифровка)

8(3919)740071  
(телефон)

Жукова С.С.  
(Фамилия, инициалы)