

Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 2"



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от « 28 » декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего:	1000	3	100	69 452 141	70 184 041	72 517 183	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	350 000	350 000	350 000	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	69 102 141	69 834 041	72 167 183	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	69 102 141	69 834 041	72 167 183	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
Расходы, всего	2000	x		69 452 141	70 184 041	72 517 183	
в том числе:	2100	x		56 130 100	56 862 000	59 225 142	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	43 110 729	43 672 929	45 497 958	x
Зарботная плата		111	211	43 110 729	43 672 929	45 487 958	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 019 371	13 189 071	13 737 184	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 019 371	13 189 071	13 737 184	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		260 800	260 800	260 800	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 800	260 800	260 800	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 061 241	13 061 241	13 031 241	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 176 141	9 176 141	9 146 141	
Услуги связи		244	221	35 100	35 100	67 700	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	549 300	549 300	549 300	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 390 740	3 390 740	3 390 740	
Прочие работы, услуги		244	226	4 811 401	4 811 401	4 898 401	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000	200 000	200 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000	20 000	20 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	139 500	139 500	20 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000	30 000		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 885 100	3 885 100	3 885 100	

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 ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	x			13 061 241	13 061 241	13 031 241	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 439 500	4 439 500	4 472 100	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 439 500	4 439 500	4 472 100	
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	x			8 621 741	8 621 741	8 559 141	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 271 441	7 271 441	7 208 841	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 271 441	7 271 441	7 208 841	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 350 300	1 350 300	1 350 300	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 350 300	1 350 300	1 350 300	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 621 741	8 621 741	8 559 141	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 621 741	8 621 741	8 559 141	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Маразина
(расшифровка)

Исполнитель: начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"

Чистякова О.В.
(фамилия и инициалы)

771333
(телефон)

от « 28 » декабря 2023г.2

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"

(подпись)

С.М. Пашева
(расшифровка подписи)

от « 28 » декабря 2023г.2

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Заработная плата	город	308 400	308 400	308 400
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	563 400	525 000	459 400
Заработная плата-(самбо)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	34 551 100	35 309 900	37 081 400
Заработная плата-прочие	область	3 451 600	3 293 400	3 293 400
Заработная плата-педагоги-советники	область	461 788	461 788	378 337
Заработная плата-педагоги-советники	область	19 241	19 241	203 721
Заработная плата-классное руководство	область	3 268 200	3 268 200	3 276 300
Заработная плата-(самбо)	область			
Заработная плата	платные услуги	487 000	487 000	487 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		43 110 729	43 672 929	45 487 958
3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Страховые взносы-город	город	93 100	93 100	93 100
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	170 100	158 500	138 700
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	10 434 400	10 663 500	11 198 500
Страховые взносы-прочие	область	1 042 400	994 600	994 600
Страховые взносы-педагоги-советники	область	139 460	139 460	114 258
Страховые взносы-педагоги-советники	область	5 811	5 811	61 526
Страховые взносы-классное руководство	область	987 000	987 000	989 400
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	147 100	147 100	147 100
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		13 019 371	13 189 071	13 737 184
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	258 100	258 100	258 100
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	2 700	2 700	2 700
Итого по КОСГУ 291:		260 800	260 800	260 800
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	35 100	35 100	67 700
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		35 100	35 100	67 700
10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				
Тепловая энергия	город	2 150 200	2 150 200	2 150 200
Электрическая энергия	город	1 704 900	1 704 900	1 704 900
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	301 800	301 800	301 800
Энергосбережение	город	183 800	183 800	183 800
Мусор(ТКО)	город	63 700	63 700	63 700
Тепловая энергия	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 223:		4 434 400	4 434 400	4 434 400
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	204 500	204 500	204 500
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	33 600	33 600	33 600
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	60 000	60 000	60 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	488 500	488 500	488 500
	Водоканал	160 200	160 200	160 200
	Электросеть	115 300	115 300	115 300
	Теплоэнергия	213 000	213 000	213 000

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Стирка	город	-	-	-
Уборка снега(участки)	город	-	-	-
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город	-	-	-
Лифты	город	-	-	-
Периодические проверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	256 000	256 000	256 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		3 390 740	3 390 740	3 390 740
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	-	-	-
Росгвардия	город	69 801	69 801	69 801
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	140 300	140 300	140 300
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	977 400	977 400	977 400
Договор	платные услуги	824 300	824 300	824 300
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	79 300	79 300	79 300
Питание-город (льготные)	город	77 900	77 900	77 900
Питание-город (ОВЗ)	город	203 600	203 600	203 600
Питание-область	область	1 624 500	1 624 500	1 624 500
Питание-область (ОВЗ)	область	814 300	814 300	814 300
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		4 811 401	4 811 401	4 811 401
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		200 000	200 000	200 000
16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-
17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"				
Строительные материалы	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		20 000	20 000	20 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		-	-	-
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства,				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	87 000	87 000	87 000
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	32 600	32 600	-
Бумага офисная	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		139 600	139 600	107 000
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Приобретение аттестатов	область	30 000	30 000	-
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	-	-	-
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		30 000	30 000	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Е.А.Марамзина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)