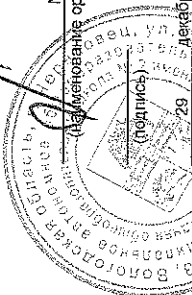


Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 2"

(наименование должности уполномоченного лица)



МАОУ "СОШ № 2"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А.Марамина

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 29 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	28302
ИНН	3528066416
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

МАОУ "СОШ № 2"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Код по бюджетной классификации ЦСР	Код по бюджетной классификации КОСГУ	Мероприятие	Тип средства	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
									на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x						4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x						x				
Доходы, всего:	1000							x				
1. Доходы от собственности, всего	1100	120							62 365 100	66 093 100	71 119 300	
в том числе:	1110											
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	02				62 115 100	65 843 100	70 869 300	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	02				61 281 700	65 009 700	70 035 900	
Город									8 872 000	8 927 400	8 936 800	
Область									52 409 700	56 082 300	61 099 100	
От приносящей доход деятельности	1220	130										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1300	140										
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							833 400	833 400	833 400	
в том числе:	1400											
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150										
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	1420	150							250 000	250 000	250 000	
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	02				250 000	250 000	250 000	
6. Доходы от операций с активами, всего	1600	400										
прочие поступления, всего	1700	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	510										
Расходы, всего:	2000	x							62 365 100	66 093 100	71 119 300	x
Город									8 872 000	8 927 400	8 936 800	
Область									52 409 700	56 082 300	61 099 400	
Иные цели												
Платные услуги, аренда, благотворительность									1 083 400	1 083 400	1 083 400	

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
												на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	X										336 600	54 554 900	59 580 200	X
оплата труда	2110	111	805	07	02		211					31 264 700	3 116 390	37 764 700	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	02		266					80 000			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140											11 768 634	12 731 634	13 925 834	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02		213					9 441 900	10 367 900	11 501 500	X
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850										63 400	63 400	63 400	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02		281					265 800	265 800	265 800	X
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X										30 000	265 800	265 800	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	02		212					1 006 000	1 006 300	88 400	X
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X										9 441 900	10 367 900	11 501 500	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											933 800	965 500		X
коммунальные услуги												154 049	134 049	1 014 000	
работы, услуги по содержанию имущества												5 585	5 585	134 049	
прочие работы, услуги												63 400	63 400	63 400	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												265 800	265 800	265 800	X
прочие работы, услуги												7 794 800	7 794 800	7 794 800	X
услуги связи												607 700	607 700	607 700	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												2 899 300	2 899 300	2 899 300	X
прочие работы, услуги												388 700	388 700	388 700	X
прочие работы, услуги												185 100	185 100	185 100	X
услуги связи												76 200	76 200	76 200	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												62 800	62 800	62 800	X
прочие работы, услуги												114 800	114 800	114 800	X
услуги связи												814 300	814 300	814 300	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												31 000	31 000	31 000	X
прочие работы, услуги												90 200	90 200	90 200	X
услуги связи												1 256 500	1 256 500	1 256 500	X

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Аналитический код	Сумма			
												на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	02	01 0 02 01 490	226			05 03 55		459 200			
транспортные услуги						31 0 02 01 490	226			05 03 55					
прочие расходы (трамваи, бланки, письма)						01 2 04 001 10	222								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						01 2 04 001 10	226			05 05 00					
приобретение материальных запасов						31 2 04 001 10	226								
услуги связи						31 2 04 001 10	346								
коммунальные услуги						31 2 04 001 10	349								
работы, услуги по содержанию имущества						221	221								
прочие работы, услуги						225	225								
приобретение основных средств						00 0 00 00000	310								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						341	341								
						344	344								
						345	345								
						346	346								
						349	349								
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	01 2 01 001 10	223			05 05 00		3 478 500	3 478 500	3 478 500	
						31 2 01 001 10	223			05 05 00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	11 273 300	11 273 300	11 273 300		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	4 117 200	4 117 200	4 207 400		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	4 117 200	4 117 200	4 207 400		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	7 156 100	7 156 100	7 065 900		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	6 346 100	6 346 100	6 255 900		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	6 346 100	6 346 100	6 255 900		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	6 346 100	6 346 100	6 255 900		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	810 000	810 000	810 000		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	810 000	810 000	810 000		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	810 000	810 000	810 000		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	810 000	810 000	810 000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	6 346 100	6 346 100	6 255 900		
	в том числе по году начала закупки	26610	6 346 100	6 346 100	6 255 900		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
« 29 декабря 2022г. (подпись) (должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

777477
(номер телефона)

Е.А.Маракина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа управления бюджетной организацией)
М.Г. Кондакова
(расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г. (подпись)

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата-город	город	336 600	372 500	372 500
Заработная плата-город(дотация)	город	272 600	279 300	286 300
Классное руководство	область(федерация)	3 331 000	3 339 300	3 339 300
Заработная плата-область	область-педагоги	31 264 700	34 042 600	37 764 700
	область-прочие	3 092 100	3 116 300	3 219 200
Заработная плата (советник)	область	443 871	443 871	443 871
	область(федерация)	18 495	18 495	18 495
Заработная плата	платные услуги	210 000	210 000	210 000
Заработная плата	платные услуги	-	-	-

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	область-педагоги	80 000	-	-
	область-прочие	8 000	-	-

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	101 600	112 400	112 400
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	82 300	84 300	86 400
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	1 006 000	1 008 500	1 008 500
Страховые взносы-область	область-педагоги	9 441 900	10 367 900	11 501 500
Страховые взносы-область	область-прочие	933 800	955 500	1 014 000
Страховые взносы-советники	область	134 049	134 049	134 049
	область(федерация)	5 585	5 585	5 585
Заработная плата	платные услуги	63 400	63 400	63 400
Заработная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		11 768 634	12 731 634	13 925 834

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	265 800	265 800	265 800
Налог на имущество	город	-	-	-

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город	-	-	-

4.2. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город	-	-	-

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Телефоны	область	31 000	31 000	121 200
	платные услуги	-	-	-

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Одаренные дети	город	-	-	-
Такси	платные услуги	-	-	-

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Тепловая энергия	город	2 058 000	2 058 000	2 058 000
Электрическая энергия	город	1 420 500	1 420 500	1 420 500
Вода+стоки+ливневка	город	364 000	364 000	364 000
Энергосбережение	город	183 800	183 800	183 800
Мусор(ТКО)	город	59 900	59 900	59 900
Тепловая энергия	платные услуги	20 000	20 000	20 000

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	61 800	61 800	61 800
Стрелки-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	56 800	56 800	56 800
Вентиляция	город	60 000	60 000	60 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	50 300	50 300	50 300
Уборка снега	город	64 200	64 200	64 200
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	2 145 100	2 145 100	2 145 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	453 300	453 300	453 300
	Водоканал	94 300	94 300	94 300
	Электросеть	94 300	94 300	94 300
	Теплоэнергия	264 700	264 700	264 700
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги	-	-	-

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Росгвардия	город	23 157	23 157	23 157
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	365 543	365 543	550 643
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	814 300	814 300	814 300
Программное обеспечение	платные услуги	187 300	187 300	187 300
Обучение	платные услуги	2 700	2 700	2 700
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	76 200	76 200	76 200
Питание-город (мобилизованные)	город	62 800	62 800	62 800
Питание-город (ОВЗ)	город	114 800	114 800	114 800
Питание-область (льготные)	область	1 255 500	1 255 500	1 255 500
Питание-область (ОВЗ)	область	459 200	459 200	459 200
Одаренные дети	город	-	-	-

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Офисная мебель	платные услуги	200 000	200 000	200 000

6.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	100 000	100 000	100 000
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Дезинфицирующие средства	город	185 100	185 100	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	90 200	90 200	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Товары бытовой химии	платные услуги	50 000	50 000	50 000

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	город	-	-	-
	платные услуги	-	-	-
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Е.А.Маразмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)

(подпись)