

Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 40"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 40

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

А.И.Пахомов
(расшифровка подписи)

28

декабря 2023г.

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

МАОУ "СОШ № 40"

Единица измерения: руб.

Дата 28.12.2023

по Сводному реестру	19328605
глава по БК	805
по Сводному реестру	19328285
ИНН	3528057709
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	74 455 641	75 314 241	77 947 383	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110	x	121				
Доходы от операционной аренды	1200	130	130	74 455 641	75 314 241	77 947 383	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	74 455 641	75 314 241	77 947 383	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
Расходы, всего	2000	x		61 555 900	62 414 500	65 077 642	x
в том числе:	2100	x					
в том числе:	2110	111	x	47 277 929	47 937 429	49 982 858	x
оплата труда		111	211	47 277 929	47 937 429	49 982 858	x
Зарплата		111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				x
Прочие работы и услуги		112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 277 971	14 477 071	15 094 784	x
в том числе:	2141	119	213	14 277 971	14 477 071	15 094 784	x
на выплаты по оплате труда							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		304 000	304 000	304 000	x
из них:	2310	851	291	304 000	304 000	304 000	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
налог на имущество организаций	2600	x		12 595 741	12 595 741	12 595 741	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2640	244		9 167 541	9 167 541	9 137 541	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	221	30 800	30 800	65 600	
Услуги связи		244	222				
Транспортные услуги		244	223	523 900	523 900	523 900	
Коммунальные услуги		244	223	3 002 040	3 002 040	3 002 040	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 452 801	5 452 801	5 446 001	
Прочие работы, услуги		244	226				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	128 000	128 000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000	30 000		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 428 200	3 428 200	3 428 200	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг³

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ^{2,3}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	26000	x			12 595 741	12 595 741	12 595 741	
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵	26300	x	x	x	3 982 900	3 982 900	4 017 700	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 982 900	3 982 900	4 017 700	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26400	x			8 612 841	8 612 841	8 548 041	
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 725 541	7 725 541	7 660 741	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	26412	x			7 725 541	7 725 541	7 660 741	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			887 300	887 300	887 300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			887 300	887 300	887 300	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁸	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			8 612 841	8 612 841	8 548 041	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 612 841	8 612 841	8 548 041	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.И.Пахомов
(расшифровка)

Исполнитель начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

771333
(телефон)

от « 28 » декабря 2023г. 2

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(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 "Зарботная плата"				
Зарботная плата	город			
Зарботная плата-город(дотация)	город-дотация	308 400	308 400	308 400
Зарботная плата-(самбо)	город	563 400	525 000	459 400
Зарботная плата-педагоги	город	-	-	-
Зарботная плата-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Зарботная плата-педагоги	область	39 035 900	39 893 100	41 894 600
Зарботная плата-педагоги-советники	область	3 475 800	3 316 500	3 316 500
Зарботная плата-педагоги-советники	область	461 788	461 788	378 337
Зарботная плата-классное руководство	область	19 241	19 241	203 721
Зарботная плата-(самбо)	область	3 413 400	3 413 400	3 421 900
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		47 277 929	47 937 429	49 982 858
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			
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	93 100	93 100	93 100
Страховые взносы-(самбо)	город	170 100	158 500	138 700
Страховые взносы-педагоги	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	область	11 788 900	12 047 800	12 652 200
Страховые взносы-прочие	область	1 049 700	1 001 600	1 001 600
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	1 030 900	1 030 800	1 033 400
Страховые взносы-(самбо)	область	-	-	-
Страховые взносы	платные услуги	-	-	-
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		14 277 971	14 477 071	15 094 784
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог, налог на имущество	город			
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	294 300	294 300	294 300
		9 700	9 700	9 700
Итого по КОСГУ 291:		304 000	304 000	304 000
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область			
Телефоны	платные услуги	30 800	30 800	65 600
Итого по КОСГУ 221:		30 800	30 800	65 600
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			
Электрическая энергия	город	1 789 000	1 789 000	1 789 000
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	1 639 200	1 639 200	1 639 200
Энергосбережение	город	210 200	210 200	210 200
Мусор(ТКО)	город	219 600	219 600	219 600
Тепловая энергия	город	94 100	94 100	94 100
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		3 952 100	3 952 100	3 952 100
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город			
Стрелец-Мониторинг	город	27 600	27 600	27 600
Очистка кровли	город	8 640	8 640	8 640
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	60 000	60 000	60 000
Домофон	город	34 500	34 500	34 500
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	48 000	48 000	48 000
	Водоканал	500 800	500 800	500 800
	Электросеть	164 200	164 200	164 200
	Теплоэнергия	118 200	118 200	118 200
		218 400	218 400	218 400

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	-	-	-
Стирка	город	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Уборка снега(участки)	город	-	-	-
Механизированная уборка снега	город	-	-	-
Покос травы	город	41 500	41 500	41 500
Ремонты	город	33 000	33 000	33 000
Лифты	город	-	-	-
Периодические проверки	город	43 000	43 000	43 000
Текущий ремонт объектов НФА заправка картриджей	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225		3 002 040	3 002 040	3 002 040
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	-	-	-
Росгвардия	город	-	-	-
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	69 801	69 801	69 801
Обучение	город	165 100	165 100	165 100
Здаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Здаренные дети(наим жилья)	город	-	-	-
Обучение	город	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ ЦОУ)	область	-	-	-
Договор	область	984 100	984 100	984 100
Программное обеспечение	платные услуги	887 300	887 300	887 300
Питание-город (мобилизованные)	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	113 300	113 300	113 300
Питание-город (ОВЗ)	город	135 600	135 600	135 600
Питание-область	город	54 000	54 000	54 000
Питание-область (ОВЗ)	область	2 827 800	2 827 800	2 827 800
Подательская плата	область	215 800	215 800	215 800
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		5 452 801	5 452 801	5 452 801
5. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	-	-	-
Фисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310		-	-	-
6. 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		-	-	-
7. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344		-	-	-
8. 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		-	-	-
9. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	93 200	93 200	93 200
Здаренные дети	город	-	-	-
Медицинские товары	область	34 800	34 800	-
Мебель офисная	платные услуги	-	-	-
Бытовые товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мебель хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346		128 000	128 000	93 200
10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Спортивные мероприятия	город	-	-	-
Здаренные дети	город	-	-	-
Получение аттестатов	область	30 000	30 000	-
Получение почетных грамот для награждения	платные услуги	-	-	-
Получение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349		30 000	30 000	-

Заведующий учреждения
полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

А.Н.Пахомов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)