

Утверждаю

Директор MAOY"COШ № 40"
(наименование должности уполномоченного лица)

MAOY"COШ № 40
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Н.Пахомов
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
(на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов1)

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	28285
ИНН	3528057709
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

MAOY"COШ № 40"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³								Аналитический код ⁴	Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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														
в том числе:															
1 Доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	02										
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										
Город															
Область											74 594 500	79 314 900	85 681 900	-	
От приносящей доход деятельности											9 948 000	10 001 700	10 010 400		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130									64 646 500	69 313 200	75 671 500		
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									956 000	956 000	956 000		
в том числе:	1310	140													
4 Безвозмездные денежные поступления, всего	1400														
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
5 Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	02										
6 Доходы от операций с активами, всего	1600	400													
прочие поступления, всего ⁶	1700	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжности	1710	510													
Расходы, всего:	2000	x													
Город															
Область											75 550 500	80 270 900	86 637 900	x	
Иные цели											9 948 000	10 001 700	10 010 400		
Платные услуги, аренда, благотворительность											64 646 500	69 313 200	75 671 500		
											-	-	-		
											956 000	956 000	956 000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³								Аналитический код ⁴	Сумма					
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода	
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x									63 029 200	67 749 600	74 116 600	x		
оплата труда	2110	111	805	07	02	01 2 01 00110	211			05 05 00	325 400	360 100		x		
						01 2 01 00110				05 05 00			360 100			
						01 2 01 70030				05 05 00	263 500	270 000				
						01 2 01 70030				05 05 00					276 700	
						01 2 01 53031				05 08 51	3 558 100	3 566 900				x
						01 2 01 53031				05 08 51						
						01 2 01 72010				05 04 14	39 823 300	43 361 600			3 566 900	
						01 2 01 72010				05 04 14					48 102 600	
						01 2 01 72010				05 04 16	3 370 000	3 396 300				x
						01 2 01 72010				05 04 16					3 508 500	
						01 2 EB 51790				05 11 23	443 871	443 871				
						01 2 EB 51790				05 11 23					443 871	
						01 2 EB 51790				05 04 14	18 495	18 495				
						01 2 EB 51790				05 04 14					18 495	
						00 0 00 00000				02 01 02	539 000	539 000			539 000	
						00 0 00 00000				02 02 01	-	-			-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	02	01 2 01 72010	266									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140					01 2 01 72010				80 000				x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02	01 2 01 00110	213			05 05 00	14 599 534	15 793 334	17 300 434	x		
						01 2 01 00110				05 05 00	98 300	108 800				
						01 2 01 70030				05 05 00			108 800			
						01 2 01 70030				05 05 00	79 600	81 600			x	
						01 2 01 53031				05 05 00			83 600			
						01 2 01 53031				05 08 51	1 074 600	1 077 300			x	
						01 2 01 72010				05 08 51					1 077 300	
						01 2 01 72010				05 04 14	12 026 600	13 182 200				x
						01 2 01 72010				05 04 14			14 623 600			
						01 2 01 72010				05 04 16	1 017 800	1 040 800				x
						01 2 01 72010				05 04 16			1 104 500			
						01 2 EB 51790				05 11 23	134 049	134 049				
						01 2 EB 51790				05 11 23			134 049			
						01 2 EB 51790				05 04 14	5 585	5 585				
						01 2 EB 51790				05 04 14					5 585	
						00 0 00 00000				02 01 02	163 000	163 000			163 000	
00 0 00 00000	02 02 01	-	-			-	x									
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								477 900	477 900	477 900	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	477 900	477 900	477 900	x			
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							30 00 00	477 900	477 900		x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	02	01 2 04 00110	212			05 05 00	-	-	-	x		
						01 2 04 00110	212			05 05 00	-	-	-	x		
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				01 2 04 00110	226			05 05 00	-	-	-	x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640										12 043 400	12 043 400	12 043 400			
коммунальные услуги						01 2 01 00110	223				7 400 200	7 400 200	7 400 200			
работы, услуги по содержанию имущества						01 2 01 00110	223				344 000	344 000				
						01 2 01 00110	225						344 000			
прочие работы, услуги						01 2 01 00110	225				2 868 900	2 868 900				
						01 2 01 00110	226			05 05 00			2 868 900			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			805	07	02	01 2 01 00110	226				443 400	443 400				
						01 2 01 00110	346						641 700			
прочие работы, услуги						01 0 02 00110	226				198 300	198 300				
						01 0 02 00110	226				123 400	123 400				
						31 0 02 00110	226						123 400			
						01 0 02 00110	226	000 00 02		05 05 00	73 500	73 500				
прочие работы, услуги						01 0 02 S1490	226						73 500			
						31 0 02 S1490	226				8 600	8 600				
услуги связи						01 2 01 72010	226						8 600			
						01 2 01 72010	226			05 04 16	887 300	887 300				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 2 01 72010	221			05 04 16			887 300			
						31 2 01 72010	221			05 04 15	31 800	31 800				
прочие работы, услуги						01 2 01 72010	346			05 04 15			129 600			
						01 0 02 72020	226			05 04 15	97 800	97 800				
						31 0 02 72020	226			05 04 41	2 034 800	2 034 800				
						31 0 02 72020	226			05 04 41			2 034 800			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	ский код ⁴	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода		
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	текущий финансовый год	первый год планового периода							второй год планового периода					
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	02	01 0 02 S1490	226					05 03 55	34 400	34 400					
транспортные услуги						31 0 02 S1490	226					05 03 55		34 400					
прочие расходы(грамоты, блга. письма)						01 2 04 00110	222												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 2 04 00110	226												
приобретение материальных запасов						31 2 04 00110	226												
услуги связи						31 2 04 00110	226												
коммунальные услуги						01 2 04 00110	346												
работы, услуги по содержанию имущества						31 2 04 00110	346												
прочие работы, услуги						01 2 04 00110	349												
приобретение основных средств						31 2 04 00110	349												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							221									34 000	34 000	34 000	
прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)							223									15 000	15 000	15 000	
транспортные услуги							225									53 000	53 000	53 000	
услуги по содержанию имущества							226									50 000	50 000	50 000	
прочие услуги							310									37 000	37 000	37 000	
приобретение основных средств		341					-	-	-										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		344					15 000	15 000	15 000										
прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)		345					-	-	-										
транспортные услуги		346					40 000	40 000	40 000										
услуги по содержанию имущества		349					-	-	-										
прочие услуги		00 0 00 00000					10 000	10 000	10 000										
приобретение основных средств		00 0 00 00000					-	-	-										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		00 0 00 00000					-	-	-										
приобретение основных средств		00 0 00 00000					-	-	-										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		00 0 00 00000					-	-	-										
приобретение основных средств		00 0 00 00000					-	-	-										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		00 0 00 00000					-	-	-										
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223				05 05 00	4 643 200	4 643 200						
						31 2 01 00110					05 05 00				4 643 200				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 043 400	12 043 400	12 043 400	
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	5 019 000	5 019 000	5 116 800	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	x	5 019 000	5 019 000	5 116 800	
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	7 024 400	7 024 400	6 926 600	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 770 400	6 770 400	6 672 600	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 770 400	6 770 400	6 672 600	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	254 000	254 000	254 000	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	254 000	254 000	254 000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 770 400	6 770 400	6 672 600	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	6 770 400	6 770 400	6 672 600	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Пахомов
(расшифровка подписи)

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

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

777477
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ"ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

М.Г.Кондакова

(расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАОУ "СОШ № 40"

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	325 400	360 100	360 100
Заработная плата-город(дотация)	город	263 500	270 000	276 700
Классное руководство	область(федерация)	3 558 100	3 566 900	3 566 900
Заработная плата-область	область-педагоги	39 823 300	43 361 600	48 102 600
	область-прочие	3 370 000	3 396 300	3 508 500
Заработная плата (советник)	область	443 871	443 871	443 871
	область(федерация)	18 495	18 495	18 495
Заработная плата	платные услуги	539 000	539 000	539 000
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	98 300	108 800	108 800
страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	79 600	81 600	83 600
страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	1 074 600	1 077 300	1 077 300
страховые взносы-область	область-педагоги	12 026 600	13 182 200	14 623 600
страховые взносы-область	область-прочие	1 017 800	1 040 800	1 104 500
страховые взносы-советники	область	134 049	134 049	134 049
	область(федерация)	5 585	5 585	5 585
заработная плата	платные услуги	163 000	163 000	163 000
заработная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		14 599 534	15 793 334	17 300 434

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	477 900	477 900	477 900
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	31 800	31 800	129 600
	платные услуги	34 000	34 000	34 000

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
даренные 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	2 986 200	2 986 200	2 986 200
электрическая энергия	город	1 657 000	1 657 000	1 657 000
дожде+стоки+ливневка	город	284 100	284 100	284 100
энергобережение	город	-	-	-
гор(ТКО)	город	59 900	59 900	59 900
тепловая энергия	платные услуги	15 000	15 000	15 000

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	27 600	27 600	27 600
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	58 300	58 300	58 300
Вентиляция	город	48 000	48 000	48 000
Видионаблюдение	город	-	-	-
Покок травы	город	51 500	51 500	51 500
Уборка снега	город	65 800	65 800	65 800
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	464 800	464 800	464 800
	Водоканал	96 700	96 700	96 700
	Электросеть	96 700	96 700	96 700
	Теплоэнергия	271 400	271 400	271 400
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех. обслуживание оборудования	платные услуги	53 000	53 000	53 000
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	420 243	420 243	618 543
Финансовое обслуживание (ФБЦЦОУ)	область	887 300	887 300	887 300
Программное обеспечение	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Обучение	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	123 400	123 400	123 400
Питание-город (мобилизованные)	город	73 500	73 500	73 500
Питание-город (ОВЗ)	город	8 600	8 600	8 600
Питание-область (льготные)	область	2 034 800	2 034 800	2 034 800
Питание-область (ОВЗ)	область	34 400	34 400	34 400
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	37 000	37 000	37 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-

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	15 000	15 000	15 000
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	198 300	198 300	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	97 800	97 800	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	40 000	40 000	40 000
Товары бытовой химии	платные услуги	-	-	-

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

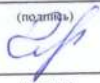
Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	город	-	-	-
	платные услуги	-	-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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-74-77

директор
(должность)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

(подпись)

А.Н.Паховов
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)