

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова



С.А.Гуськова
(расшифровка подписи)

Декабря 2022г.

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

от « 29 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования мэрии г. Череповца

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³										Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ ^у	Мероприятия ^е	Тип средств	на 2025г.						
											текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х									х						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х									х						
Доходы, всего:	1000											45 426 200	48 048 200	51 580 000		-	
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							45 426 200	48 048 200	51 580 000		-	
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												44 296 200	46 918 200	50 450 000		-	
Область												6 880 800	6 934 500	6 943 200			
От приносящей доход деятельности												37 415 400	39 983 700	43 506 800			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130										1 130 000	1 130 000	1 130 000			
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:	1310	140															
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400																
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления на осуществление капитальных вложений	1430	150														-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														-	
Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	02												
Доходы от операций с активами, всего	1600	400															
прочие поступления, всего ⁶	1700	х															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	510															
Расходы, всего:	2000	х														х	
Город												45 426 200	48 048 200	51 580 000			
Область												6 880 800	6 934 500	6 943 200			
Иные цели												37 415 400	39 983 700	43 506 800			
Платные услуги, аренда, благотворительность												-	-	-			
												1 130 000	1 130 000	1 130 000			

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	29.12.2022	19328805	глава по БК 805	3528066774	352801001	383
		28299				

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴	Сумма									
								СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средств		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода						
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 03 55											
транспортные услуги						31 0 02 S1490	226			05 03 55											
прочие расходы(грамоты, благодар письма)						01 2 04 00110	222														
						31 2 04 00110	222														
						01 2 04 00110	226			05 05 00											
						31 2 04 00110	226														
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							31 2 04 00110	346													
приобретение материальных запасов							01 2 04 00110	349													
услуги связи							31 2 04 00110	349													
коммунальные услуги												221									
работы, услуги по содержанию имущества							223				-	10 000	10 000	10 000							
прочие работы, услуги							225					-	-	-	-						
приобретение основных средств						00 0 00 00000	310			02 01 02		55 500	55 500	55 500							
							341					300 000	300 000	300 000							
							344					-	-	-	-						
							345					-	-	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						346					-	-	-	-							
прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)			805	07	02		349					123 200	123 200	123 200							
						00 0 00 00000	226			02 01 02		9 500	9 500	9 500							
							222					-	-	-	-						
							225					-	-	-	-						
							226					-	-	-	-						
услуги по содержанию имущества						00 0 00 00000	310			02 02 01		-	-	-	-						
приобретение основных средств							344					-	-	-	-						
							346					-	-	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349					-	-	-	-						
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223			05 05 00		2 485 400	2 485 400	2 485 400							
						31 2 01 00110				05 05 00						2 485 400					

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

Наименование показателя

№ п/п		Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2025г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	8 062 700	8 062 700	8 062 700		
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	2 800 600	2 800 600	2 836 900		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	X	2 800 600	2 800 600	2 836 900		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	5 262 100	5 262 100	5 225 800		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 763 900	4 763 900	4 727 600		
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	4 763 900	4 763 900	4 727 600		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	498 200	498 200	498 200		
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	498 200	498 200	498 200		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X	-	-	-		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X	-	-	-		
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 763 900	4 763 900	4 727 600		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 763 900	4 763 900	4 727 600		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 29 декабря 2022г.

Директор
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, имя, отчество)

777477
(телефон)

(подпись)

С.А.Гуськова
(расшифровка подписи)

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 № 5 имени Е.А.
Поромонова"**

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Зарботная плата-город	город	325 400	360 100	360 100
Зарботная плата-город(дотация)	город	263 500	270 000	276 700
Классное руководство	область(федерация)	2 574 000	2 580 400	2 580 400
Зарботная плата-область	область-педагоги	21 792 100	23 728 300	26 322 700
	область-прочие	2 600 200	2 620 500	2 707 100
Зарботная плата (советник)	область	221 862	221 862	221 862
	область(федерация)	9 244	9 244	9 244
Зарботная плата	платные услуги	360 000	360 000	360 000
Зарботная 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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)	777 300	779 200	779 200
Страховые взносы-область	область-педагоги	6 581 200	7 253 100	8 046 100
Страховые взносы-область	область-прочие	785 200	804 800	853 900
Страховые взносы-советники	область	67 002	67 002	67 002
	область(федерация)	2 792	2 792	2 792
Зарботная плата	платные услуги	271 800	271 800	271 800
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 663 194	9 369 094	10 213 194

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	город	466 000	466 000	466 000
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Телефоны	область	49 600	49 600	85 900
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Тепловая энергия	город	1 724 700	1 724 700	1 724 700
Электрическая энергия	город	760 700	760 700	760 700
Вода+стоки+ливневка	город	214 100	214 100	214 100
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	51 500	51 500	51 500
Тепловая энергия	платные услуги	10 000	10 000	10 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	22 700	22 700	22 700
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	39 600	39 600	39 600
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	35 000	35 000	35 000
Уборка снега	город	44 700	44 700	44 700
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	1 755 100	1 755 100	1 755 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	315 800	315 800	315 800
Водоканал		65 700	65 700	65 700
Электросеть		65 700	65 700	65 700
Теплоэнергия		184 400	184 400	184 400
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Росгвардия	город	23 157	23 157	23 157
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	322 843	322 843	454 543
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	685 000	685 000	685 000
Программное обеспечение	платные услуги	55 500	55 500	55 500
Обучение	платные услуги	9 500	9 500	9 500
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	67 400	67 400	67 400
Питание-город (мобилизованные)	город	98 600	98 600	98 600
Питание-город (ОВЗ)	город	8 600	8 600	8 600
Питание-область (льготные)	область	1 111 200	1 111 200	1 111 200
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	300 000	300 000	300 000
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Дезинфицирующие средства	город	131 700	131 700	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	36 300	36 300	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	123 200	123 200	123 200
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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)

(подпись)

С.А.Гуськова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)