

Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 34"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 34"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

К.Е.Каллио

(расшифровка подписи)

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования мэрии г. Череповец

МАОУ "СОШ № 34"

КОДЫ
Дата 28.12.2023
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328298
ИНН 3528064431
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

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	59 692 041	60 329 841	62 270 801	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	x	121				
в том числе:	1200	130	130	59 122 041	59 759 841	61 700 801	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	130	59 122 041	59 759 841	61 700 801	
Расходы, всего	1400	150	150	570 000	570 000	570 000	
в том числе:	2000	x		59 692 041	60 329 841	62 270 801	
в том числе:	2100	x		47 746 400	48 384 200	50 355 160	x
оплата труда							
Зарботная плата	2110	111	x	36 671 676	37 161 576	38 675 282	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	211	36 671 676	37 161 576	38 675 282	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	x	-	-	-	x
Прочие работы и услуги		112	212	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		112	226	-	-	-	
в том числе:	2140	119	x	11 074 724	11 222 624	11 679 878	x
на выплаты по оплате труда							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2141	119		11 074 724	11 222 624	11 679 878	x
из них:	2300	850		499 500	499 500	499 500	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2310	851	291	499 500	499 500	499 500	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2600	x		11 446 141	11 446 141	11 416 141	
Услуги связи	2640	244		8 885 241	8 885 241	8 855 241	
Транспортные услуги		244	221	26 900	26 900	53 900	
Коммунальные услуги		244	222	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223	463 100	463 100	463 100	
Прочие работы, услуги		244	225	3 159 640	3 159 640	3 159 640	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	4 566 301	4 566 301	4 638 601	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	310	280 000	280 000	280 000	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	90 000	90 000	90 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	199 300	199 300	100 000	
закупку энергетических ресурсов		244	349	100 000	100 000	70 000	
	2660	247	223	2 560 900	2 560 900	2 560 900	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ 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 ¹¹	26000	x			11 446 141	11 446 141	11 416 141	
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			3 025 900	3 025 900	3 052 900	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 025 900	3 025 900	3 052 900	
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			8 420 241	8 420 241	8 363 241	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 410 241	6 410 241	6 353 241	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 410 241	6 410 241	6 353 241	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 010 000	2 010 000	2 010 000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 010 000	2 010 000	2 010 000	
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			-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 420 241	8 420 241	8 363 241	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 420 241	8 420 241	8 363 241	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

К.Е.Каллио
(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)
от « 28 » декабря 2023г. 2

С.М.Пешева
(расшифровка подписи)

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Заработная плата				
Заработная плата-город(дотация)	город	308 400	308 400	308 400
Заработная плата-(самбо)	город-дотация	563 400	525 000	459 400
Заработная плата-педагоги	город	-		
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-прочие	область	29 688 000	30 340 000	31 862 100
Заработная плата-педагоги-советники	область	2 699 200	2 575 500	2 575 500
Заработная плата-педагоги-советники	область	230 857	230 857	189 138
Заработная плата-классное руководство	область	9 619	9 619	101 844
Заработная плата-(самбо)	область	2 687 200	2 687 200	2 693 900
Заработная плата	область	-		
Заработная плата-бассейн	платные услуги	485 000	485 000	485 000
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		36 671 676	37 161 576	38 675 282
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			
Страховые взносы-прочие	область	8 965 800	9 162 700	9 622 400
Страховые взносы-педагоги-советники	область	815 100	777 700	777 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область	69 719	69 719	57 120
Страховые взносы-классное руководство	область	2 905	2 905	30 758
Страховые взносы-(самбо)	область	811 500	811 500	813 600
Страховые взносы	область	-		
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	146 500	146 500	146 500
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		11 074 724	11 222 624	11 679 878
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	462 000	462 000	462 000
		37 500	37 500	37 500
Итого по КОСГУ 291:		499 500	499 500	499 500
7. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
телефоны	область			
телефоны	платные услуги	26 900	26 900	53 900
		-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		26 900	26 900	53 900
0. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
1. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				
тепловая энергия	город			
электрическая энергия	город	1 488 400	1 488 400	1 488 400
водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	1 047 500	1 047 500	1 047 500
энергосбережение	город	219 500	219 500	219 500
теплотрасса(ТКО)	город	167 300	167 300	167 300
тепловая энергия	город	76 300	76 300	76 300
	платные услуги	25 000	25 000	25 000
Итого по КОСГУ 223:		3 024 000	3 024 000	3 024 000
3. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
система ПС и СОУЭ (пожарка)	город			
трецеп-Мониторинг	город	204 500	204 500	204 500
очистка кровли	город	8 640	8 640	8 640
дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	60 000	60 000	60 000
домофон	город	24 300	24 300	24 300
демонстрация	город	-	-	-
вентиляция	город	-	-	-
х.обслуживание здания в том числе	город	-	-	-
	Водоканал	352 700	352 700	352 700
	Электросеть	115 600	115 600	115 600
	Теплоэнергия	83 300	83 300	83 300
		153 800	153 800	153 800

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	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	230 000	230 000	230 000
		-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		3 159 640	3 159 640	3 159 640
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	118 800	118 800	118 800
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	-	-	-
Договор	область	764 200	764 200	764 200
Программное обеспечение	платные услуги	715 000	715 000	715 000
Питание-город (мобилизованные)	платные услуги	500 000	500 000	500 000
Питание-город (льготные)	город	56 600	56 600	56 600
Питание-город (ОВЗ)	город	75 700	75 700	75 700
Питание-область	город	137 400	137 400	137 400
Питание-область (ОВЗ)	область	1 579 400	1 579 400	1 579 400
Родительская плата	область	549 400	549 400	549 400
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		4 566 301	4 566 301	4 566 301
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	250 000	250 000	250 000
Офисная мебель	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 310:		280 000	280 000	280 000
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	80 000	80 000	80 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	10 000	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 344:		90 000	90 000	90 000
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	72 300	72 300	72 300
Одаренные дети	город	-	-	-
Санитарные товары	область	27 000	27 000	-
Одежда офисная	платные услуги	70 000	70 000	70 000
Спортивные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Одежда, хозяйственные товары	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 346:		199 300	199 300	172 300
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Спортивные мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Изобретение аттестатов	область	30 000	30 000	-
Изобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	70 000	70 000	70 000
Изобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		100 000	100 000	70 000

руководитель учреждения
полномоченное лицо)

(должность)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

(подпись)

К.Е.Каллио
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)

исполнитель
1333