

Приложение
«Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186» (в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17, от 02.04.2021 № 53, от 03.09.2021 № 121, от 08.06.2022 № 62, от 25.08.2022 № 128)

Утверждаю



Директор МАОУ СОШ № 33*

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ СОШ № 33*

(наименование организации — учредителя (учреждения))

М.Б. Закирова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «28» декабря 2023г.*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Черевовца

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	28.12.2023
глава по БК	19328605
по Сводному реестру	805
ИНН	19328305
КПП	3528061800
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	53 885 841	54 427 941	56 186 101	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	60 000	60 000	60 000	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 295 241	53 767 341	55 525 501	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	53 295 241	53 767 341	55 525 501	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	600 600	600 600	600 600	
Расходы, всего	2000	x		53 885 841	54 427 941	56 186 101	
в том числе:	2100	x		43 289 200	43 831 300	45 619 460	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	33 232 876	33 664 576	35 038 082	x
Заработная плата		111	211	33 232 876	33 664 576	35 038 082	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме		112	212	-	-	-	
Прочие работы и услуги		112	226	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 036 324	10 166 724	10 581 378	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 036 324	10 166 724	10 581 378	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		174 600	174 600	174 600	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	281	174 600	174 600	174 600	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		10 422 041	10 422 041	10 392 041	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 688 041	7 688 041	7 658 041	
Услуги связи		244	221	37 000	37 000	63 600	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	245 000	245 000	245 000	
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	2 873 240	2 873 240	2 873 240	
Прочие работы и услуги		244	226	4 303 601	4 303 601	4 374 701	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	41 500	41 500	41 500	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000	10 000	10 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	147 700	147 700	50 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000	30 000	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 734 000	2 734 000	2 734 000	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ¹¹	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 ¹²	26000	x			10 422 041	10 422 041	10 392 041	
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			2 996 000	2 996 000	3 022 600	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 996 000	2 996 000	3 022 600	
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			7 426 041	7 426 041	7 369 441	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 932 941	5 932 941	5 876 341	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 932 941	5 932 941	5 876 341	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 493 100	1 493 100	1 493 100	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 493 100	1 493 100	1 493 100	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	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			7 426 041	7 426 041	7 369 441	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			7 426 041	7 426 041	7 369 441	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

М.Б. Закирова
(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. Пешева
от «28» декабря 2023г. 2	(расшифровка подписи)

ОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
на 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период

МАОУ"СОШ № 33"

Наименование расходов	Источники 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	город	251 200	251 200	251 200
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	459 100	427 800	374 300
Заработная плата-(самбо)	город	-		
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	26 718 400	27 305 100	28 675 100
Заработная плата-прочие	область	2 699 200	2 575 500	2 575 500
Заработная плата-педагоги-советники	область	230 857	230 857	189 138
Заработная плата-педагоги-советники	область	9 619	9 619	101 844
Заработная плата-классное руководство	область	2 614 500	2 614 500	2 621 000
Заработная плата-(самбо)	область	-		
Заработная плата	платные услуги	250 000	250 000	250 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		33 232 876	33 664 576	35 038 082
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	75 900	75 900	75 900
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	138 600	129 200	113 000
Страховые взносы-(самбо)	город	-		
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	8 069 000	8 246 200	8 659 900
Страховые взносы-прочие	область	815 100	777 700	777 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область	69 719	69 719	57 120
Страховые взносы-педагоги-советники	область	2 905	2 905	30 758
Страховые взносы-классное руководство	область	789 600	789 600	791 500
Страховые взносы-(самбо)	область	-		
Страховые взносы	платные услуги	75 500	75 500	75 500
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		10 036 324	10 166 724	10 581 378
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	171 000	171 000	171 000
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	3 600	3 600	3 600
Итого по КОСГУ 291:		174 600	174 600	174 600
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	37 000	37 000	63 600
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		37 000	37 000	63 600
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	1 841 800	1 841 800	1 841 800
Электрическая энергия	город	872 200	872 200	872 200
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	188 900	188 900	188 900
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	56 100	56 100	56 100
Тепловая энергия	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Итого по КОСГУ 223:		2 979 000	2 979 000	2 979 000
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	30 000	30 000	30 000
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	20 400	20 400	20 400
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Тех обслуживание здания	город	296 700	296 700	296 700
Водоканал		97 300	97 300	97 300
Электросеть		70 000	70 000	70 000
Теплоэнергия		129 400	129 400	129 400

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	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Стирка	город	-	-	-
Уборка снега(участки)	город	-	-	-
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город	-	-	-
Лифты	город	-	-	-
Периодические поверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджами	платные услуги	42 000	42 000	42 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	100 000	100 000	100 000
Итого по КОСГУ 225:		2 873 240	2 873 240	2 873 240
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг	КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "			
ЦСП	город	-	-	-
Росгвардия	город	69 801	69 801	69 801
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	110 500	110 500	110 500
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	764 200	764 200	764 200
Договор	платные услуги	729 000	729 000	729 000
Программное обеспечение	платные услуги	500 600	500 600	500 600
Питание-город (мобилизованные)	город	68 000	68 000	68 000
Питание-город (льготные)	город	68 500	68 500	68 500
Питание-город (ОВЗ)	город	112 800	112 800	112 800
Питание-область	область	1 428 900	1 428 900	1 428 900
Питание-область (ОВЗ)	область	451 300	451 300	451 300
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		4 303 601	4 303 601	4 303 601
15. Расчет расходов по оплате основных средств	КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"			
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	41 500	41 500	41 500
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		41 500	41 500	41 500
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	10 000	10 000	10 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		10 000	10 000	10 000
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	город	71 100	71 100	71 100
Расходы на реорганизацию учреждения	город	-	-	-
Одаренные дети	область	26 600	26 600	-
Канцелярские товары	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Бумага офисная	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Бумага, хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		147 700	147 700	121 100
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов	КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"			
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Приобретение аттестатов	область	30 000	30 000	-
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	-	-	-
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		30 000	30 000	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

(подпись)

М.Б. Закирова
(расшифровка подписи)

О.В. Чистякова
(расшифровка подписи)