

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 14"

(наименование должности уполномоченного лица)



МАОУ "СОШ № 14"

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

А.Н.Шанина

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2022

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

от « 29 » декабря 2022 г.²

Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

МАОУ "СОШ № 14"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел			ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	на 2023г. текущий финансовый год
2	1			3			4	5	6	7	8	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	x					x					
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	x					x	74 883 100	79 235 300	85 142 100		
1000	Доходы, всего:											
1100	1. Доходы от собственности, всего	120										
1110	в том числе:											
1200	2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	805	07	02			74 883 100	79 235 300	85 142 100		
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	805	07	02			72 583 000	76 935 200	82 842 000		
	Город							9 705 400	9 753 700	9 761 600		
	Область							62 877 600	67 181 500	73 080 400		
1220	От приносящей доход деятельности	130						2 300 100	2 300 100	2 300 100		
1300	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130										
1310	3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140										
1400	в том числе:											
1420	4. Безвозмездные денежные поступления, всего	150										
1430	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	140										
1440	субсидии на осуществление капитальных вложений	150										
1500	5. Прочие доходы, всего	180	805	07	02							
1600	6. Доходы от операций с активами, всего	400										
1700	прочие поступления, всего ⁶	x										
1710	из них:	510										
2000	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	x						74 883 100	79 235 300	85 142 100		x
	Расходы, всего:							9 705 400	9 753 700	9 761 600		
	Город							62 877 600	67 181 500	73 080 400		
	Область											
	Иные цели											
	Платные услуги, аренда, благотворительность							2 300 100	2 300 100	2 300 100		

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	ЦСР		КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x								60 794 000	65 146 200	71 053 000	x
оплата труда	2110	111	805	07	02	211				292 900	324 200	324 200	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	02	266				4 147 400	4 179 800	4 317 900	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140									443 871	443 871	443 871	
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02	213				1 101 600	1 101 600	1 101 600	x
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								80 000			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02					8 000			x
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								14 080 634	15 190 134	16 595 634	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07						88 400	97 800	97 800	x
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x								71 600	73 400	75 200	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									1 143 100	1 145 900	1 145 900	x
коммунальные услуги										11 052 700	12 121 800	13 447 200	x
работы, услуги по содержанию имущества										1 252 500	1 278 900	1 357 200	x
прочие работы, услуги										134 049	134 049	134 049	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										5 585	5 585	5 585	
прочие работы, услуги										332 700	332 700	332 700	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										672 900	672 900	672 900	x
прочие работы, услуги										7 200	7 200	7 200	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										3 000	3 000	3 000	x
прочие работы, услуги										4 200	4 200	4 200	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										13 409 000	13 409 000	13 409 000	
прочие работы, услуги										10 023 900	10 023 900	10 023 900	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										632 900	632 900	632 900	
прочие работы, услуги										3 240 100	3 240 100	3 240 100	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										530 500	530 500	530 500	
прочие работы, услуги										225 900	225 900	225 900	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										172 500	172 500	172 500	
прочие работы, услуги										116 500	116 500	116 500	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										31 600	31 600	31 600	
прочие работы, услуги										1 091 600	1 091 600	1 091 600	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										38 400	38 400	38 400	
прочие работы, услуги										109 000	109 000	109 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										2 842 900	2 842 900	2 842 900	
прочие работы, услуги										2 842 900	2 842 900	2 842 900	

Наименование показателя

Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма		
											на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
2640	244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 03 55		126 200		
					31 0 02 S1490	226			05 03 55				
					01 2 04 00110	222							
					31 2 04 00110	222							
					01 2 04 00110	226			05 05 00				
					01 2 04 00110	346							
					01 2 04 00110	346							
					31 2 04 00110	349							
					31 2 04 00110	349							
						221							
						223							
						225							
						226							
					00 0 00 00000	310			02 01 02		40 000	40 000	40 000
						341					260 200	260 200	260 200
						344							
						345							
						346							
						349							
						222							
						225							
						226							
					00 0 00 00000	310			02 02 01				
						344							
						346							
						349							
2660	247	805	07	02	01 2 01 00110				05 05 00				
					31 2 01 00110	223			05 05 00		3 385 100	3 385 100	3 385 100

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	X	13 409 000	13 409 000	13 409 000
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	4 056 400	4 056 400	4 165 400
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	263200	X	4 056 400	4 056 400	4 165 400
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	9 352 600	9 352 600	9 243 600
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	8 486 800	8 486 800	8 377 800
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26412	X	8 486 800	8 486 800	8 377 800
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	865 800	865 800	865 800
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	X	865 800	865 800	865 800
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510	X			
		26600	X			
		26610	X	8 486 800	8 486 800	8 377 800

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: _____ (подпись)
наименование должности уполномоченного лица: _____ (расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г. »

М.П. Кондакова
(расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г. »

777477 (телефон)

А.Н.Шанина (расшифровка подписи)

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

МАОУ"СОШ № 14"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная 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
Заработная плата-город	город	292 900	324 200	324 200
Заработная плата-город(дотация)	город	237 300	243 100	249 200
Классное руководство	область(федерация)	3 785 300	3 794 700	3 794 700
Заработная плата-область	область-педагоги	36 598 500	39 850 300	44 207 400
	область-прочие	4 147 400	4 179 800	4 317 900
Заработная плата (советник)	область	443 871	443 871	443 871
	область(федерация)	18 495	18 495	18 495
Заработная плата	платные услуги	1 101 600	1 101 600	1 101 600
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. 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	88 400	97 800	97 800
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	71 600	73 400	75 200
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	1 143 100	1 145 900	1 145 900
Страховые взносы-область	область-педагоги	11 052 700	12 121 800	13 447 200
Страховые взносы-область	область-прочие	1 252 500	1 278 900	1 357 200
Страховые взносы-советники	область	134 049	134 049	134 049
	область(федерация)	5 585	5 585	5 585
Заработная плата	платные услуги	332 700	332 700	332 700
Заработная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		14 080 634	15 190 134	16 595 634

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	672 900	672 900	672 900
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. 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	3 000	3 000	3 000

**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	4 200	4 200	4 200

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	38 400	38 400	147 400
	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	1 564 500	1 564 500	1 564 500
Электрическая энергия	город	1 820 600	1 820 600	1 820 600
Вода+стоки+ливневка	город	359 600	359 600	359 600
Энергосбережение	город	212 300	212 300	212 300
Мусор(ТКО)	город	61 000	61 000	61 000
Тепловая энергия	платные услуги	30 000	30 000	30 000

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	18 600	18 600	18 600
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	56 800	56 800	56 800
Вентиляция	город	54 000	54 000	54 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	50 200	50 200	50 200
Уборка снега	город	64 200	64 200	64 200
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	2 535 200	2 535 200	2 535 200
Тех.обслуживание здания в том числе	город	453 300	453 300	453 300
	Водоканал	94 300	94 300	94 300
	Электросеть	94 300	94 300	94 300
	Теплоэнергия	264 700	264 700	264 700
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	230 000	230 000	230 000
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
Ростгвардия	город	23 157	23 157	23 157
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	507 343	507 343	733 243
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	1 091 600	1 091 600	1 091 600
Программное обеспечение	платные услуги	40 000	40 000	40 000
Обучение	платные услуги	20 600	20 600	20 600
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	172 500	172 500	172 500
Питание-город (мобилизованные)	город	116 500	116 500	116 500
Питание-город (ОВЗ)	город	31 600	31 600	31 600
Питание-область (льготные)	область	2 842 900	2 842 900	2 842 900
Питание-область (ОВЗ)	область	126 200	126 200	126 200
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	260 200	260 200	260 200
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	205 000	205 000	205 000
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)"

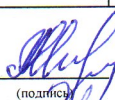
Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Дезинфицирующие средства	город	225 900	225 900	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	109 000	109 000	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	60 000	60 000	60 000
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	20 000	20 000	20 000
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

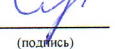
директор
(должность)


(подпись)

А.Н.Шанина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)