

Утверждаю

Директор МАОУ"СОШ № 16"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ"СОШ № 16"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Е.Островская
(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
по Сводному реестру	29.12.2022
глава по БК	19328805
по Сводному реестру	805
	28308
ИНН	3528065386
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			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами 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										46 392 400	49 209 800	53 001 600	-
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						46 348 800	49 166 200	52 958 000	-
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						46 182 300	48 999 700	52 791 500	-
Город											6 499 300	6 553 000	6 561 700	
Область											39 683 000	42 446 700	46 229 800	
От приносящей доход деятельности											166 500	166 500	166 500	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130												
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:	1310	140												
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400										43 600	43 600	43 600	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150									43 600	43 600	43 600	
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												x
Расходы, всего:	2000	x									46 392 400	49 209 800	53 001 600	
Город											6 499 300	6 553 000	6 561 700	
Область											39 683 000	42 446 700	46 229 800	
Иные цели														
Платные услуги, аренда, благотворительность											210 100	210 100	210 100	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶								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									38 163 300	40 980 700	44 772 500	x								
оплата труда	2110	111	805	07	02	01 2 01 00110	211			05 05 00	325 400	360 100		x								
						31 2 01 00110				05 05 00		360 100										
						01 2 01 70030				05 05 00	263 500	270 000		x								
						31 2 01 70030				05 05 00			276 700									
						01 2 01 53031				05 08 51	2 346 900	2 352 700		x								
						31 2 01 53031				05 08 51			2 352 700									
						01 2 01 72010				05 04 14	23 496 900	25 584 600		x								
						31 2 01 72010				05 04 14			28 381 900									
						01 2 01 72010				05 04 16	2 517 000	2 536 700		x								
						31 2 01 72010				05 04 16			2 620 500									
						01 2 EB 51790				05 11 23	221 862	221 862										
						31 2 EB 51790				05 11 23			221 862									
						01 2 EB 51790				05 04 14	9 244	9 244										
						31 2 EB 51790				05 04 14			9 244									
						00 0 00 00000				02 01 02	63 000	63 000	63 000	x								
						00 0 00 00000				02 02 01	-	-	-	x								
						01 2 01 72010				05 04 14	80 000			x								
						01 2 01 72010				05 04 16	8 000			x								
						прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				2120	111	805	07	02		266			8 831 494	9 582 494	10 486 494	x
						взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате				2140									98 300	108 800		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02	01 2 01 00110	213			05 05 00			108 800									
						31 2 01 00110				05 05 00												
						01 2 01 70030				05 05 00	79 600	81 600		x								
						31 2 01 70030				05 05 00			83 600									
						01 2 01 53031				05 08 51	708 700	710 500		x								
						31 2 01 53031				05 08 51			710 500									
						01 2 01 72010				05 04 14	7 096 000	7 813 600		x								
						31 2 01 72010				05 04 14			8 667 900									
						01 2 01 72010				05 04 16	760 100	779 200		x								
						31 2 01 72010				05 04 16			826 900									
						01 2 EB 51790				05 11 23	67 002	67 002										
						31 2 EB 51790				05 11 23			67 002									
						01 2 EB 51790				05 04 14	2 792	2 792										
						31 2 EB 51790				05 04 14			2 792									
						00 0 00 00000				02 01 02	19 000	19 000	19 000	x								
						00 0 00 00000				02 02 01	-	-	-	x								
						01 2 01 72010				05 04 14	435 500	435 500	435 500	x								
						31 2 01 72010				05 04 16	435 500	435 500		x								
						3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				2300	850								435 500	435 500	435 500	x
						налог на имущество организаций и земельный налог				2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	05 05 00	435 500	435 500	
					31 2 01 00110			30 00 00	05 05 00			435 500										
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								-	-	-	-	x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	02	01 2 04 00110	212			05 05 00	-	-	-	x								
						31 2 04 00110	212			05 05 00	-	-	-	x								
						01 2 04 00110	226			05 05 00	-	-	-	x								
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x									7 793 600	7 793 600	7 793 600									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640										5 606 500	5 606 500	5 606 500									
коммунальные услуги			805	07	02	01 2 01 00110	223			05 05 00		272 400										
						31 2 01 00110	223					272 400		272 400								
						01 2 01 00110	225					2 216 400	2 216 400									
						31 2 01 00110	225							2 216 400								
						01 2 01 00110	226					297 300	297 300									
						31 2 01 00110	226							422 600								
						01 2 01 00110	346					125 300	125 300									
						01 0 02 00110	226					76 200	76 200									
						31 0 02 00110	226				000 00 02	05 05 00			76 200							
						01 0 02 00110	226						30 500	30 500		30 500						
						31 0 02 00110	226															
						01 0 02 S1490	226						91 800	91 800								
						31 0 02 S1490	226								91 800							
						прочие работы, услуги								01 2 01 72010	226			05 04 16	663 100	663 100		
														31 2 01 72010	226			05 04 16			663 100	
01 2 01 72010	221	05 04 15	70 800	70 800																		
услуги связи					31 2 01 72010	221			05 04 15			82 600										
					01 2 01 72010	346			05 04 15	11 800	11 800											
					01 0 02 72020	226			05 04 41	1 255 500	1 255 500											
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)					31 0 02 72020	226			05 04 41			1 255 500										
прочие работы, услуги																						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Аналитический код	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ		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	367 300	367 300		
транспортные услуги						31 0 02 S1490	226		05 03 55			367 300	
прочие расходы (грамоты, бланки, письма)						01 2 04 00110	222						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						31 2 04 00110	222						
приобретение материальных запасов						01 2 04 00110	226		05 05 00				
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						
прочие работы, услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации)							223			10 000	10 000	10 000	
транспортные услуги							225						
услуги по содержанию имущества							226			22 500	22 500	22 500	
прочие услуги							310		02 01 02	25 000	25 000	25 000	
приобретение основных средств						00 0 00 00000	341						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344			10 000	10 000	10 000	
прочие работы, услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации)							345						
транспортные услуги							346			7 500	7 500	7 500	
услуги по содержанию имущества						00 0 00 00000	349		02 01 02	5 000	5 000	5 000	
прочие услуги							222			4 500	4 500	4 500	
приобретение основных средств							225						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							226			21 800	21 800	21 800	
коммунальные услуги						00 0 00 00000	310		02 02 01				
							344			21 800	21 800	21 800	
							346						
							349						
	2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223		05 05 00	2 187 100	2 187 100		
						31 2 01 00110			05 05 00			2 187 100	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 793 600	7 793 600	7 793 600	
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	2 530 300	2 530 300	2 542 100	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	x	2 530 300	2 530 300	2 542 100	
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	5 263 300	5 263 300	5 251 500	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 135 200	5 135 200	5 123 400	
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	5 135 200	5 135 200	5 123 400	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	128 100	128 100	128 100	
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	128 100	128 100	128 100	
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	5 135 200	5 135 200	5 123 400	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	5 135 200	5 135 200	5 123 400	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

777477
(телефон)

А.Е.Островская
(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего)

(подпись)

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

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	325 400	360 100	360 100
Заработная плата-город(доп.вкл.)	город	763 500	270 000	276 700
Классное руководство	область(федерация)	2 346 900	2 352 700	2 352 700
Заработная плата-область	область-педагог	23 496 900	35 584 600	28 381 900
	область-прочие	2 517 000	2 536 700	2 620 500
Заработная плата (советники)	область	221 862	221 862	221 862
	область(федерация)	9 244	9 244	9 244
Заработная плата	платные услуги	63 000	63 000	63 000
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. 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-педагог	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(доп.вкл.)	город-вотация	79 600	81 600	83 600
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	708 700	710 500	710 500
Страховые взносы-область	область-педагог	7 096 000	7 813 600	8 647 900
Страховые взносы-область	область-прочие	760 100	779 200	826 900
Страховые взносы-советники	область	67 002	67 002	67 002
	область(федерация)	2 792	2 792	2 792
Заработная плата	платные услуги	19 000	19 000	19 000
Заработная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 831 494	9 582 494	10 486 494

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	215 800	215 800	215 800
Налог на имущество	город	219 700	219 700	219 700

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несocialные 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	70 800	70 800	82 600
	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
Овренные 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	1 423 600	1 423 600	1 423 600
Электрическая энергия	город	763 500	763 500	763 500
Вода(холодная/горячая)	город	213 100	213 100	213 100
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	59 300	59 300	59 300
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 ИС и СОУЭ (пожара)	город	61 800	61 800	61 800
Средств-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Депутация, дежурства, аварийно-диспетчерская обработка территории	город	29 100	29 100	29 100
Вентиляция	город	72 000	72 000	72 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Поиск травы	город	25 700	25 700	25 700
Уборка снега	город	32 900	32 900	32 900
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Старож-дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	1 755 100	1 755 100	1 755 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	232 000	232 000	232 000
	Водоканал	48 300	48 300	48 300
	Электросеть	48 300	48 300	48 300
	Теплоэнергия	135 400	135 400	135 400
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов ИФА, 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, спорт, санминимум	город	274 143	274 143	399 443
Финансовое обслуживание (ФЕЦ ЦОУ)	область	663 100	663 100	663 100
Программное обеспечение	платные услуги	22 500	22 500	22 500
Обучение	платные услуги	4 500	4 500	4 500
Программное обеспечение	платные услуги	21 800	21 800	21 800
Питание-город. (алюминиевые)	город	76 200	76 200	76 200
Питание-город (мобильные)	город	30 500	30 500	30 500
Питание-город (ОВЗ)	город	91 800	91 800	91 800
Питание-область (алюминиевые)	область	1 255 500	1 255 500	1 255 500
Питание-область (ОВЗ)	область	367 300	367 300	367 300
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	25 000	25 000	25 000
Основная 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	10 000	10 000	10 000
Строительные материалы	платные услуги	21 800	21 800	21 800

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	125 300	125 300	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	11 800	11 800	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	7 500	7 500	7 500
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 почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	город	-	-	-
	платные услуги	5 000	5 000	5 000
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(подпись)

А.Е.Островская
(подпись)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

О.В.Чистикова
(подпись)