



Утверждаю
Директор MAOU 'SOSh' № 19*
(наименование должности уполномоченного лица)
MAOU 'SOSh' № 19*
(наименование органа — учредителя (учреждения))
А.В.Елтонская
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от « 28 » декабря 2023г.*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования мэрии г. Череповца
Учреждение: MAOU 'SOSh' № 19*
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 28.12.2023
по Сводному реестру: 19328805
глава по БК: 805
по Сводному реестру: 19328303
ИНН: 3528062272
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	47 934 941	48 380 441	49 867 601	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	220 000	220 000	220 000	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 169 341	47 614 841	49 102 001	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	47 169 341	47 614 841	49 102 001	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	545 600	545 600	545 600	
Расходы, всего	2000	x		47 934 941	48 380 441	49 867 601	
в том числе:	2100	x		37 809 200	38 254 700	39 771 860	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	29 039 276	29 381 576	30 546 782	x
Зарплата		111	211	29 039 276	29 381 576	30 546 782	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	-	-	-	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	-	-	-	-
Прочие работы и услуги		112	225	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 769 924	8 873 124	9 225 078	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 769 924	8 873 124	9 225 078	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		384 700	384 700	384 700	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	384 700	384 700	384 700	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 741 041	9 741 041	9 711 041	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 383 641	7 383 641	7 353 641	
Услуги связи		244	221	25 200	25 200	46 000	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	438 500	438 500	438 500	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 624 540	2 624 540	2 624 540	
Прочие работы, услуги		244	226	3 819 401	3 819 401	3 874 601	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000	250 000	250 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	196 000	196 000	120 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000	30 000	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 357 400	2 357 400	2 357 400	

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
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 741 041	9 741 041	9 711 041	
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			2 821 100	2 821 100	2 841 900	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 821 100	2 821 100	2 841 900	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			6 919 941	6 919 941	6 869 141	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 283 641	5 283 641	5 232 841	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x			5 283 641	5 283 641	5 232 841	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 636 300	1 636 300	1 636 300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 636 300	1 636 300	1 636 300	
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			6 919 941	6 919 941	6 869 141	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 919 941	6 919 941	6 869 141	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) А.В.Елтонская (расшифровка)
Исполнитель: начальник отдела МКУ 'ЦОУ Образование' Чистякова О.В. (должность) (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 (расшифровка подписи)
от « 28 » декабря 2023г.2

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 "Зарботная плата"				
Зарботная плата	город	279 800	279 800	279 800
Зарботная плата-город(дотация)	город-дотация	511 200	476 400	416 800
Зарботная плата-(самбо)	город	-	-	-
Зарботная плата-педагоги	город	-	-	-
Зарботная плата-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Зарботная плата-педагоги	область	22 802 600	23 303 400	24 472 500
Зарботная плата-прочие	область	2 699 100	2 575 400	2 575 400
Зарботная плата-педагоги-советники	область	230 857	230 857	189 138
Зарботная плата-педагоги-советники	область	9 619	9 619	101 844
Зарботная плата-классное руководство	область	2 106 100	2 106 100	2 111 300
Зарботная плата-(самбо)	область	-	-	-
Зарботная плата	платные услуги	400 000	400 000	400 000
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		29 039 276	29 381 576	30 546 782
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	84 500	84 500	84 500
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	154 400	143 900	125 900
Страховые взносы-(самбо)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	область	6 886 400	7 037 600	7 390 700
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	636 100	636 000	637 600
Страховые взносы-(самбо)	область	-	-	-
Страховые взносы	платные услуги	120 800	120 800	120 800
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 769 924	8 873 124	9 225 078
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	366 500	366 500	366 500
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	18 200	18 200	18 200
Итого по КОСГУ 291:		384 700	384 700	384 700
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	25 200	25 200	46 000
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		25 200	25 200	46 000
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	1 644 800	1 644 800	1 644 800
Электрическая энергия	город	712 600	712 600	712 600
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	200 200	200 200	200 200
Энергосбережение	город	175 800	175 800	175 800
Мусор(ТКО)	город	62 500	62 500	62 500
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		2 795 900	2 795 900	2 795 900
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	204 500	204 500	204 500
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	18 800	18 800	18 800
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	273 100	273 100	273 100
	Водоканал	89 500	89 500	89 500
	Электросеть	64 500	64 500	64 500
	Теплоэнергия	119 100	119 100	119 100

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	1 845 000	1 845 000	1 845 000
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 картриджей	платные услуги	71 000	71 000	71 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	45 000	45 000	45 000
Итого по КОСГУ 225:		2 624 540	2 624 540	2 624 540
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	94 300	94 300	94 300
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	764 300	764 300	764 300
Договор	платные услуги	649 700	649 700	649 700
Программное обеспечение	платные услуги	500 600	500 600	500 600
Питание-город (мобилизованные)	город	68 000	68 000	68 000
Питание-город (льготные)	город	54 100	54 100	54 100
Питание-город (ОВЗ)	город	98 100	98 100	98 100
Питание-область	область	1 128 100	1 128 100	1 128 100
Питание-область (ОВЗ)	область	392 400	392 400	392 400
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		3 819 401	3 819 401	3 819 401
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	-	-	-
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		-	-	-
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 строительных материалов"				
Строительные материалы	платные услуги	250 000	250 000	250 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		250 000	250 000	250 000
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	55 200	55 200	55 200
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	20 800	20 800	-
Бумага офисная	платные услуги	120 000	120 000	120 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		196 000	196 000	175 200
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)

(подпись)

А.В.Елтонская
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)