



Утверждено

Директор МАОУ"СОШ № 4"
(наименование должности уполномоченного лица)

М.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

29 декабря 2022г.

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

От « 29 » декабря 2022 г. ?

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубкогУ	Мероприятия	Тип средств	Аналитиче ский код ⁴	Сумма					
												на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X															
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X									X						
Доходы, всего:	1000																
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												
в том числе:	1210	130	805	07	02												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	02							55 492 400	58 919 000	63 546 800			
в том числе:	1210	130	805	07	02							7 273 600	7 321 900	7 329 800			
в том числе:	1210	130	805	07	02							48 218 800	51 597 100	56 217 000			
в том числе:	1210	130	805	07	02							1 396 000	1 396 000	1 396 000			
Относящейся к доходу деятельности	1220	130															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1300	140															
в том числе:	1310	140															
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150															
Гранты, Прогресс в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные пере	1430	150															
субсидий на осуществление капитальных вложений	1420	150															
5. Прочие доходы, всего	1500	180															
6. Доходы от операций с активами, всего	1600	400															
прочие поступления, всего ⁶	1700	X															
из них:	1710	510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	X															
Расходы, всего:	2000																
Город												56 896 400	60 325 000	64 952 800			X
Область												7 273 600	7 321 900	7 329 800			
Иные Цели												48 218 800	51 597 100	56 217 000			
Плановые услуги, аренда, платворительность												1 406 000	1 406 000	1 406 000			

МАОУ"СОШ № 4"
ИНН 35280062040
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Дата 29.12.2022
по Сводному реестру 19328805
Глава по БК 805
по Сводному реестру 28311

1. На выплаты персоналу, всего	строим	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦОР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средства	Данные по периодам			
											на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
											80 000	11 736 694	12 837 394	
оплата труда	2110	111	805	07	02	01 2 01 72010	211			05 05 00	46 838 700	50 265 300	54 893 100	X
											292 900	324 200		X
											237 300	243 100	324 200	X
												2 808 100	2 808 100	X
											2 801 100	2 808 100	2 808 100	X
											28 751 500	31 306 100	34 729 000	X
											2 945 000	2 968 000	3 086 100	X
												221 862	221 862	
												9 244	9 244	
											648 000	648 000	648 000	X
											80 000			X
10 843 794	11 736 694	12 837 394	X											
88 400	97 800	97 800	X											
71 600	73 400		X											
05 05 00														
05 05 00														
05 08 51	348 000		X											
05 08 51	845 900		X											
05 08 51	848 000		X											
05 04 14	8 683 000	9 541 500	X											
05 04 14		10 584 800	X											
05 04 16	889 400	910 500	X											
05 11 23	67 002	67 002												
05 11 23	05 04 14													
05 04 14	2 792	2 792												
02 01 02	195 700	195 700	195 700	X										
02 02 01														
183 100	183 100	183 100	X											
183 100	183 100	183 100	X											
183 100		183 100	X											
9 876 600	9 876 600	9 876 600	X											
7 374 900	7 374 900	7 374 900												
230 500	230 500													
	230 500													
2 171 700	2 171 700	2 171 700												
366 400	366 400													
147 800	147 800	514 200												
74 400	74 400	74 400												
174 000	174 000	174 000												
203 800	203 800	203 800												
775 600	775 600	203 800												
05 04 16														
05 04 15	96 800													
05 04 15		96 800												
05 04 41	1 226 600	1 226 600												
05 04 41		1 226 600												
		1 226 600												
2300	850													
2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291			05 05 00	183 100	183 100	183 100	X	
2400	X				31 2 01 00110			30 00 00	05 05 00	183 100	183 100	183 100	X	
2500	112	805	07	02	01 2 04 00110	212			05 05 00					
2600	X				01 2 04 00110	226			05 05 00					
2640					01 2 01 00110	223								
					31 2 01 00110	223								
					01 2 01 00110	225								
					31 2 01 00110	225								
					01 2 01 00110	226				05 05 00				
					31 2 01 00110	226								
					01 2 01 00110	226								
					31 0 02 00110	226								
					01 0 02 00110	226								
					31 0 02 00110	226			000 00 02	05 05 00				
					01 0 02 S1490	226								
					31 0 02 S1490	226								
					01 2 01 72010	226				05 04 16				
					31 2 01 72010	226				05 04 16				
					01 2 01 72010	221				05 04 15				
					31 2 01 72010	221				05 04 15				
					01 2 01 72010	346				05 04 15				
					01 0 02 72020	226				05 04 41				
					31 0 02 72020	226				05 04 41				
											1 226 600	1 226 600	1 226 600	

Наименование показателей	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средства	Аналитический код	Сумма			
												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		815 000	815 000	815 000	
транспортные услуги						01 2 04 00110	222		05 03 55						
прочие расходы (грамоты, блга, письма)						01 2 04 00110	226			05 05 00		300 000	300 000	300 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						01 2 04 00110	346					30 000	30 000	30 000	
приобретение материальных запасов						01 2 04 00110	349					200 000	200 000	200 000	
услуги связи						31 2 04 00110	221								
коммунальные услуги						00 0 00 00000	222								
работы, услуги по содержанию имущества						00 0 00 00000	225								
прочие работы, услуги						00 0 00 00000	226								
приобретение основных средств						00 0 00 00000	310			02 02 01		10 000	10 000	10 000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						00 0 00 00000	344								
прочие работы, услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации)			805	07	02	00 0 00 00000	346								
трансфертные услуги						00 0 00 00000	349								
услуги по содержанию имущества						00 0 00 00000	226			02 01 02		6 000	6 000	6 000	
прочие услуги						00 0 00 00000	222								
приобретение основных средств						00 0 00 00000	225								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						00 0 00 00000	226								
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223			05 05 00		2 501 700	2 501 700	2 501 700	
						31 2 01 00110				05 05 00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	9 876 600	9 876 600	9 876 600	
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	2 829 000	2 829 000	2 829 000	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	X	2 829 000	2 829 000	2 829 000	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	7 047 600	7 047 600	7 047 600	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6 485 300	6 485 300	6 485 300	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	6 485 300	6 485 300	6 485 300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	6 485 300	6 485 300	6 485 300	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	562 300	562 300	562 300	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	562 300	562 300	562 300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	562 300	562 300	562 300	
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	26510	X	6 485 300	6 485 300	6 485 300	
	Итого в том числе по году начала закупки:	26610	X	6 485 300	6 485 300	6 485 300	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель
начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 29 декабря 2022г.

Директор
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

777477
(телефон)

М.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

М.Г. Кондакова
(расшифровка подписи)

« 29 декабря 2022г.

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

МАОУ "СОШ № 4"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата-город	город	292 900	324 200	324 200
Зарботная плата-город(дотация)	город	237 300	243 100	249 200
Классное руководство	область(федерация)	2 801 100	2 808 100	2 808 100
Зарботная плата-область	область-педагоги	28 751 500	31 306 100	34 729 000
	область-прочие	2 945 000	2 968 000	3 066 100
Зарботная плата (советник)	область	221 862	221 862	221 862
	область(федерация)	9 244	9 244	9 244
Зарботная плата	платные услуги	648 000	648 000	648 000
Зарботная 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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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)	845 900	848 000	848 000
Страховые взносы-область	область-педагоги	8 683 000	9 541 500	10 584 800
Страховые взносы-область	область-прочие	889 400	910 500	966 100
Страховые взносы-советники	область	67 002	67 002	67 002
	область(федерация)	2 792	2 792	2 792
Зарботная плата	платные услуги	195 700	195 700	195 700
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		10 843 794	11 736 694	12 837 394

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	183 100	183 100	183 100
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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Телефоны	область	96 800	96 800	96 800
	платные услуги	-	-	-

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Тепловая энергия	город	1 536 900	1 536 900	1 536 900
Электрическая энергия	город	964 800	964 800	964 800
Вода+стоки+ливневка	город	174 500	174 500	174 500
Энергобережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	56 000	56 000	56 000
Тепловая энергия	платные услуги	30 600	30 600	30 600

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	61 800	61 800	61 800
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	29 400	29 400	29 400
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	26 000	26 000	26 000
Уборка снега	город	33 200	33 200	33 200
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	1 755 100	1 755 100	1 755 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	234 400	234 400	234 400
	Волоканал	48 800	48 800	48 800
	Электросеть	48 800	48 800	48 800
	Теплоэнергия	136 800	136 800	136 800
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех обслуживание оборудования	платные услуги	179 000	179 000	179 000
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
Росгвардия	город	23 157	23 157	23 157
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	343 243	343 243	491 043
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	775 600	775 600	775 600
Программное обеспечение	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Обучение	платные услуги	6 000	6 000	6 000
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	74 400	74 400	74 400
Питание-город (мобилизованные)	город	174 000	174 000	174 000
Питание-город (ОВЗ)	город	203 800	203 800	203 800
Питание-область (льготные)	область	1 226 600	1 226 600	1 226 600
Питание-область (ОВЗ)	область	815 000	815 000	815 000
Одаренные дети	город	300 000	300 000	300 000

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	125 000	125 000	125 000
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	10 000	10 000	10 000

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	100 000	100 000	100 000
Строительные материалы	платные услуги	10 000	10 000	10 000

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	147 800	147 800	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	-	-	-
Одаренные дети	город	30 000	30 000	30 000
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	81 700	81 700	81 700
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	200 000	200 000	200 000
	платные услуги	-	-	-
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

М.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)