



Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ № 31"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 31"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.А.Шевченко

(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

Единица измерения: руб.

МАОУ "СОШ № 31"

Дата

28.12.2023

по Сводному реестру 19328805

глава по БК 805

по Сводному реестру 19328295

ИНН 3528060807

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	69 638 782	70 420 882	72 766 524	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	800 000	800 000	800 000	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	67 988 782	68 770 882	71 116 524	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 988 782	68 770 882	71 116 524	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	850 000	850 000	850 000	
Расходы, всего	2000	x		69 638 782	70 420 882	72 766 524	
в том числе:	2100	x		57 228 841	58 010 941	60 386 583	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	43 954 570	44 555 370	46 379 999	x
Заработная плата		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	43 954 570	44 555 370	46 379 999	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	-	-	-	x
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	13 274 271	13 455 571	14 006 584	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 274 271	13 455 571	14 006 584	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		415 800	415 800	415 800	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 800	415 800	415 800	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 994 141	11 994 141	11 994 141	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 499 041	9 499 041	9 499 041	
Услуги связи		244	221	39 000	39 000	71 600	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	913 300	913 300	913 300	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 811 240	3 811 240	3 811 240	
Прочие работы, услуги		244	226	4 006 501	4 006 501	4 092 901	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	180 000	180 000	180 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000	100 000	100 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	319 000	319 000	200 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000	130 000	100 000	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 495 100	2 495 100	2 495 100	

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

№ 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
1	2	3	4		4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1		11 994 141	11 994 141	11 994 141	
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			3 427 400	3 427 400	3 460 000	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 427 400	3 427 400	3 460 000	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 566 741	8 566 741	8 504 141	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 561 041	5 561 041	5 498 441	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 561 041	5 561 041	5 498 441	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 005 700	3 005 700	3 005 700	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 005 700	3 005 700	3 005 700	
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			8 566 741	8 566 741	8 504 141	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 566 741	8 566 741	8 504 141	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.А.Шевченко
(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)

от « 28 » декабря 2023г.2

С.М.Пешева

(расшифровка подписи)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период

МАОУ"СОШ № 31"

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Заработная плата	город	308 400	308 400	308 400
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	563 400	525 000	459 400
Заработная плата-(самбо)	город	41	41	41
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	34 741 000	35 503 900	37 285 200
Заработная плата-прочие	область	2 699 100	2 575 400	2 575 400
Заработная плата-педагоги-советники	область	461 788	461 788	378 337
Заработная плата-педагоги-советники	область	19 241	19 241	203 721
Заработная плата-классное руководство	область	3 195 500	3 195 500	3 203 400
Заработная плата-(самбо)	область	319 100	319 100	319 100
Заработная плата	платные услуги	1 647 000	1 647 000	1 647 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		43 954 570	44 555 370	46 379 999
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	93 100	93 100	93 100
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	170 100	158 500	138 700
Страховые взносы-(самбо)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	10 491 800	10 722 200	11 260 100
Страховые взносы-прочие	область	815 100	777 700	777 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область	139 460	139 460	114 258
Страховые взносы-педагоги-советники	область	5 811	5 811	61 526
Страховые взносы-классное руководство	область	965 100	965 000	967 400
Страховые взносы-(самбо)	область	96 400	96 400	96 400
Страховые взносы	платные услуги	497 400	497 400	497 400
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		13 274 271	13 455 571	14 006 584
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	389 700	389 700	389 700
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	26 100	26 100	26 100
Итого по КОСГУ 291:		415 800	415 800	415 800
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	39 000	39 000	71 600
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		39 000	39 000	71 600
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	1 345 800	1 345 800	1 345 800
Электрическая энергия	город	1 129 300	1 129 300	1 129 300
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	185 100	185 100	185 100
Энергосбережение	город	656 600	656 600	656 600
Мусор(ТКО)	город	71 600	71 600	71 600
Тепловая энергия	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Итого по КОСГУ 223:		3 408 400	3 408 400	3 408 400
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	18 000	18 000	18 000
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	26 100	26 100	26 100
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания	город	378 400	378 400	378 400
Водоканал		124 100	124 100	124 100
Электросеть		89 300	89 300	89 300
Теплоэнергия		165 000	165 000	165 000

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 картриджей	платные услуги	540 600	540 600	540 600
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	500 000	500 000	500 000
Итого по КОСГУ 225:		3 811 240	3 811 240	3 811 240
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	144 200	144 200	144 200
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	1 065 100	1 065 100	1 065 100
Программное обеспечение	платные услуги	300 000	300 000	300 000
Питание-город (мобилизованные)	город	158 600	158 600	158 600
Питание-город (льготные)	город	64 900	64 900	64 900
Питание-город (ОВЗ)	город	17 200	17 200	17 200
Питание-область	область	1 353 700	1 353 700	1 353 700
Питание-область (ОВЗ)	область	68 700	68 700	68 700
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		4 006 501	4 006 501	4 006 501
15. Расчет расходов по оплате основных средств	КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"			
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	130 000	130 000	130 000
Офисная мебель	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Итого по КОСГУ 310:		180 000	180 000	180 000
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	100 000	100 000	100 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		100 000	100 000	100 000
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	86 400	86 400	86 400
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	32 600	32 600	-
Бумага офисная	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага, хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		319 000	319 000	286 400
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	100 000	100 000	100 000
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		130 000	130 000	100 000

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Исполнитель
71333

(должность)

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.А.Шевченко
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)