



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)¹
от « 28 » декабря 2023г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

MAOU SSOH № 13

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19330862
ИНН	3528082943
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	63 892 541	64 626 641	66 887 983	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	к	120	200 000	200 000	200 000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 161 941	63 896 041	66 157 383	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	63 161 941	63 896 041	66 157 383	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	530 800	530 800	530 800	
Расходы, всего	2000	к		63 892 541	64 626 641	66 887 983	
в том числе:	2100	к		52 895 000	53 629 100	55 920 442	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	40 625 929	41 189 729	42 949 558	х
Зарплата		111	211	40 625 929	41 189 729	42 949 558	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	-	-	-	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	-	-	-	-
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	х	12 269 071	12 439 371	12 970 884	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 269 071	12 439 371	12 970 884	х
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 500	100 500	100 500	х
на них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 500	100 500	100 500	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	к		10 897 041	10 897 041	10 887 041	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 259 041	8 259 041	8 229 041	
Услуги связи		244	221	29 800	29 800	57 100	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	216 100	216 100	216 100	
Работы услуги по содержанию имущества		244	225	2 850 740	2 850 740	2 850 740	
Прочие работы, услуги		244	226	5 041 601	5 041 601	5 114 501	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000	90 000	90 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000	20 000	20 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	180 800	180 800	80 800	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000	30 000	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 638 000	2 638 000	2 638 000	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ 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	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	х	4 1	4 2	10 897 041	10 897 041	10 887 041	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	х	х	2 847 900	2 847 900	2 875 200	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	2 847 900	2 847 900	2 875 200	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	х	х	8 049 141	8 049 141	7 991 841	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	6 529 641	6 529 641	6 472 341	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х	х	х	6 529 641	6 529 641	6 472 341	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	1 519 500	1 519 500	1 519 500	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	1 519 500	1 519 500	1 519 500	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	х	х	-	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	8 049 141	8 049 141	7 991 841	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	х	х	8 049 141	8 049 141	7 991 841	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.М. Пешев
(подпись)

Т.И. Башкирова
(расшифровка)

Исполнитель: начальник отдела МКУ ЦОУ Образование¹⁵
(должность)

Частикова О.В.
(фамилия, инициалы)

771333
(телефон)

от « 28 » декабря 2023г. 2

СОГЛАСОВАНО
начальник отдела МКУ ЦОУ Образование¹⁵
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С.М. Пешев
(подпись)
от « 28 » декабря 2023г. 2
(расшифровка подписи)

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 "Зарботная плата"				
Зарботная плата	город	274 100	274 100	274 100
Зарботная плата-город(дотация)	город-дотация	500 800	466 700	408 300
Зарботная плата-(самбо)	город			
Зарботная плата-педагоги	город			
Зарботная плата-педагоги(дотация)	город			
Зарботная плата-педагоги	область	33 350 800	34 083 200	35 793 200
Зарботная плата-прочие	область	2 934 100	2 799 600	2 799 600
Зарботная плата-педагоги-советники	область	461 788	461 788	378 337
Зарботная плата-педагоги-советники	область	19 241	19 241	203 721
Зарботная плата-классное руководство	область	2 905 100	2 905 100	2 912 300
Зарботная плата-(самбо)	область			
Зарботная плата	платные услуги	180 000	180 000	180 000
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		40 625 929	41 189 729	42 949 558
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	82 800	82 800	82 800
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	151 200	140 900	123 300
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	10 072 000	10 293 200	10 809 600
Страховые взносы-прочие	область	886 100	845 500	845 500
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	877 300	877 300	879 500
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	54 400	54 400	54 400
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		12 269 071	12 439 371	12 970 884
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог, налог на имущество	город	96 600	96 600	96 600
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	3 900	3 900	3 900
Итого по КОСГУ 291:		100 500	100 500	100 500
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	29 800	29 800	57 100
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		29 800	29 800	57 100
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	1 574 300	1 574 300	1 574 300
Электрическая энергия	город	1 027 700	1 027 700	1 027 700
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	136 800	136 800	136 800
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	79 300	79 300	79 300
Тепловая энергия	платные услуги	36 000	36 000	36 000
Итого по КОСГУ 223:		2 854 100	2 854 100	2 854 100
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	21 600	21 600	21 600
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	16 400	16 400	16 400
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	237 600	237 600	237 600
Водоканал		77 900	77 900	77 900
Электросеть		56 100	56 100	56 100
Теплоэнергия		103 600	103 600	103 600

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	-	-	-
Механизованная 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	27 000	27 000	27 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		2 650 740	2 650 740	2 650 740
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	135 900	135 900	135 900
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(наим жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	830 800	830 800	830 800
Договор	платные услуги	765 300	765 300	765 300
Программное обеспечение	платные услуги	500 600	500 600	500 600
Питание-город (мобилизованные)	город	68 000	68 000	68 000
Питание-город (льготные)	город	72 800	72 800	72 800
Питание-город (ОВЗ)	город	215 800	215 800	215 800
Питание-область	область	1 519 200	1 519 200	1 519 200
Питание-область (ОВЗ)	область	863 400	863 400	863 400
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		5 041 601	5 041 601	5 041 601
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	90 000	90 000	90 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		90 000	90 000	90 000
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	20 000	20 000	20 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		20 000	20 000	20 000
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 прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства,				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	72 900	72 900	72 900
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	27 300	27 300	-
Бумага офисная	платные услуги	50 600	50 600	50 600
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 346:		180 800	180 800	153 500
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)

Т.И.Башкатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образовани
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)