

Утверждаю



Директор МАОУ"СОШ № 13"  
(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ"СОШ № 13"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.И. Башкатова  
(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.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
29.12.2022	
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	30662
ИНН	3528063043
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

МАОУ"СОШ № 13"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>							Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ		Мероприятие	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода
1	2	3							4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x							x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x							x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									55 823 500	59 424 200	64 260 100	-
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					55 798 500	59 399 200	64 235 100	-
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					55 520 000	59 120 700	63 956 600	-
Город										6 981 400	7 050 000	7 061 200	
Область										48 538 600	52 070 700	56 895 400	
От приносящей доход деятельности										278 500	278 500	278 500	
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									25 000	25 000	25 000	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150								25 000	25 000	25 000	
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 <sup>6</sup>	1700	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	510											x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								55 823 500	59 424 200	64 260 100	
Город										6 981 400	7 050 000	7 061 200	
Область										48 538 600	52 070 700	56 895 400	
Иные цели													
Платные услуги, аренда, благотворительность										303 500	303 500	303 500	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>									Аналитический код <sup>4</sup>	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										
г. На выплаты персоналу, всего	2100	х																						
оплата труда	2110	111	805	07	02	01 2 01 00110	211				05 05 00	46 856 500	50 457 200	55 293 100	х									
						31 2 01 00110					05 05 00	416 500	460 900	460 900	х									
						01 2 01 70030					05 05 00													
						31 2 01 70030					05 05 00	337 400	345 700		х									
						01 2 01 53031					05 05 00			354 300										
						31 2 01 53031					05 08 51	1 665 500	1 669 600		х									
						01 2 01 72010					05 08 51			1 669 600										
						31 2 01 72010					05 04 14	30 131 100	32 808 200		х									
						01 2 01 72010					05 04 14			36 395 400										
						31 2 01 72010					05 04 16	2 772 600	2 794 300		х									
						01 2 EB 51790					05 04 16			2 886 600										
						31 2 EB 51790					05 11 23	443 871	443 871											
						01 2 EB 51790					05 11 23			443 871										
						31 2 EB 51790					05 04 14	18 495	18 495											
						00 0 00 00000					05 04 14			18 495										
						00 0 00 00000					02 01 02	135 000	135 000	135 000	х									
						02 02 01					02 02 01	-	-	-	х									
						прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					2120	111	805	07	02	01 2 01 72010	266				05 04 14	80 000		
01 2 01 72010										05 04 16	8 000				х									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140										10 848 034	11 781 134	12 928 934	х										
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02	01 2 01 00110	213				05 05 00	125 800	139 200		х									
						31 2 01 00110					05 05 00			139 200										
						01 2 01 70030					05 05 00	101 900	104 400		х									
						31 2 01 70030					05 05 00			107 000										
						01 2 01 53031					05 08 51	503 000	504 300		х									
						31 2 01 53031					05 08 51			504 300										
						01 2 01 72010					05 04 14	9 099 600	9 995 200		х									
						31 2 01 72010					05 04 14			11 088 000										
						01 2 01 72010					05 04 16	837 300	857 600		х									
						31 2 01 72010					05 04 16			910 000										
						01 2 EB 51790					05 11 23	134 049	134 049											
						31 2 EB 51790					05 11 23			134 049										
						01 2 EB 51790					05 04 14	5 585	5 585											
						31 2 EB 51790					05 04 14			5 585										
						00 0 00 00000					02 01 02	40 800	40 800	40 800	х									
						00 0 00 00000					02 02 01	-	-	-	х									
						3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					2300	850									91 300	91 300	91 300	х
						налог на имущество организаций и земельный налог					2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	05 05 00	91 300	91 300		х
31 2 01 00110								30 00 00	05 05 00			91 300												
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х													х									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	02	01 2 04 00110	212				05 05 00	-	-	-	х									
						31 2 04 00110	212			05 05 00														
						01 2 04 00110	226			05 05 00														
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х									8 875 700	8 875 700	8 875 700											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640										6 512 400	6 512 400	6 512 400											
коммунальные услуги			805	07	02	01 2 01 00110	223					207 400	207 400											
						31 2 01 00110	223																	
						01 2 01 00110	225				2 478 300	2 478 300												
						31 2 01 00110	225						2 478 300											
						01 2 01 00110	226				415 200	415 200												
						31 2 01 00110	226						570 300											
						01 2 01 00110	346				155 100	155 100												
						01 0 02 00110	226				77 900	77 900												
						31 0 02 00110	226						77 900											
						01 0 02 00110	226	000 00 02			30 500	30 500												
						31 0 02 00110	226						30 500											
						01 0 02 S1490	226				180 800	180 800												
31 0 02 S1490	226						180 800																	
прочие работы, услуги						01 2 01 72010	226				05 04 16	730 300	730 300											
						31 2 01 72010	226				05 04 16			730 300										
услуги связи						01 2 01 72010	221				05 04 15	31 400	31 400											
						31 2 01 72010	221				05 04 15			101 600										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 2 01 72010	346				05 04 15	70 200	70 200											
						01 0 02 72020	226				05 04 11	1 284 400	1 284 400											
прочие работы, услуги						31 0 02 72020	226				05 04 41			1 284 400										
						01 0 02 72020	226								1 284 400									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>									Аналитический код <sup>4</sup>	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				
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	02	01 0 02 S1490	226				05 03 55	723 200	723 200					
транспортные услуги						31 0 02 S1490	226			05 03 55								
прочие расходы (граммоты, блга, 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						01 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																		
услуги связи																		
коммунальные услуги																		
работы, услуги по содержанию имущества																		
прочие работы, услуги																		
приобретение основных средств																		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов																		
коммунальные услуги																		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов																		
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223			05 05 00	2 363 300	2 363 300						
						31 2 01 00110				05 05 00				2 363 300				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	8 875 700	8 875 700	8 875 700	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	2 602 100	2 602 100	2 672 300	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	263200	x	2 602 100	2 602 100	2 672 300	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 273 600	6 273 600	6 203 400	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 145 900	6 145 900	6 075 700	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	6 145 900	6 145 900	6 075 700	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	127 700	127 700	127 700	
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	127 700	127 700	127 700	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>	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	6 145 900	6 145 900	6 075 700	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	6 145 900	6 145 900	6 075 700	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Т.И. Башкатова  
(расшифровка подписи)

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

Чистякова О.В.  
(фамилия, инициалы)

777477  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления учреждением)

(подпись)

М.Г. Кондакова  
(расшифровка подписи)

« 29 декабря 2022г.

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

МАОУ "СОШ № 13"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная 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
Заработная плата-город	город	416 500	460 900	460 900
Заработная плата-город(дотация)	город	337 400	345 700	354 300
Классное руководство	область(федерация)	1 665 500	1 669 600	1 669 600
Заработная плата-область	область-педагоги	30 131 100	32 808 200	36 395 400
	область-прочие	2 772 600	2 794 300	2 886 600
Заработная плата (советник)	область	443 871	443 871	443 871
	область(федерация)	18 495	18 495	18 495
Заработная плата	платные услуги	135 000	135 000	135 000
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.	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	125 800	139 200	139 200
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	101 900	104 400	107 000
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	503 000	504 300	504 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	9 099 600	9 995 200	11 088 000
Страховые взносы-область	область-прочие	837 300	857 600	910 000
Страховые взносы-советники	область	134 049	134 049	134 049
	область(федерация)	5 585	5 585	5 585
Заработная плата	платные услуги	40 800	40 800	40 800
Заработная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		<b>10 848 034</b>	<b>11 781 134</b>	<b>12 928 934</b>

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	91 300	91 300	91 300
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	31 400	31 400	101 600
	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	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Электрическая энергия	город	943 300	943 300	943 300
Вода+стоки+ливневка	город	134 200	134 200	134 200
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	73 200	73 200	73 200
Тепловая энергия	платные услуги	20 000	20 000	20 000

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 ПС и СОУЭ (пожарка)	город	21 600	21 600	21 600
Стрелка-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	27 600	27 600	27 600
Вентиляция	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	24 400	24 400	24 400
Уборка снега	город	31 200	31 200	31 200
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	2 145 100	2 145 100	2 145 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	220 600	220 600	220 600
	Водоканал	45 900	45 900	45 900
	Электросеть	45 900	45 900	45 900
	Теплоэнергия	128 800	128 800	128 800
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	27 000	27 000	27 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги	-	-	-

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г. 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, соуп, саминимум	город	392 043	392 043	547 143
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	730 300	730 300	730 300
Программное обеспечение	платные услуги	9 000	9 000	9 000
Обучение	платные услуги	3 000	3 000	3 000
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	77 900	77 900	77 900
Питание-город (мобилизованные)	город	30 500	30 500	30 500
Питание-город (ОВЗ)	город	180 800	180 800	180 800
Питание-область (льготные)	область	1 284 400	1 284 400	1 284 400
Питание-область (ОВЗ)	область	723 200	723 200	723 200
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	8 000	8 000	8 000
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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	1 700	1 700	1 700

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	-	-	-

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	155 100	155 100	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	70 200	70 200	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	18 000	18 000	18 000
Товары бытовой химии	платные услуги	25 000	25 000	25 000

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	6 000	6 000	6 000
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Т.И. Башкатова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
77-74-77

начальник отдела МКУ ЦОУ Образование  
(должность)

(подпись)

О.В. Чистякова  
(расшифровка подписи)