

МАОУ "НОШ № 39"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

29 декабря 2022г.

Дэкабры 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
(на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³										Аналитиче-ский код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год		на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x									4	5	6	7	8		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x									x						
Доходы, всего:	1000																
1 Доходы от собственности, всего												47 141 900	49 856 300	53 492 900	-		
в том числе:																	
2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120															
в том числе:	1110																
в том числе:	1200	130	805	07	02							46 441 900	49 136 300	52 792 900	-		
оубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	02							44 491 800	47 206 200	50 842 800	-		
Область												7 100 100	7 164 500	7 175 100			
От приносящей доход деятельности												37 391 700	40 041 700	43 667 700			
оубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130										1 950 100	1 950 100	1 950 100			
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:	1310	140															
4 Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150										700 000	700 000	700 000			
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления на осуществление капитальных вложений	1420	150										700 000	700 000	700 000			
5 Прочие Доходы, всего	1500	180	805	07	02												
6 Доходы от операций с активами, всего	1600	400															
прочие поступления, всего ⁶	1700	x															
из них:																	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	510															
Расходы, всего:	2000	x										47 141 900	49 856 300	53 492 900	x		
Область												7 100 100	7 164 500	7 175 100			
Иные цели												37 391 700	40 041 700	43 667 700			
Платные Услуги, аренда, благотворительность												2 650 100	2 650 100	2 650 100			

	расходов	главы				у	е		сумм год	на 2023 г.			на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода			
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода						
прочие € работы, услуги	2640	805	07	02	01 0 02 S1490	226		05 03 55										
транспортные услуги					31 0 02 S1490	226	05 03 55											
прочие расходы(грамоты,благ,письма)					01 2 04 00110	222												
					31 2 04 00110	222												
					01 2 04 00110	226												
					31 2 04 00110	226												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)					01 2 04 00110	346	05 05 00											
					31 2 04 00110	346												
приобретение материальных запасов									01 2 04 00110	349								
услуги связи									31 2 04 00110	349								
коммунальные услуги						221												
работы,услуги по содержанию имущества						223												
прочие работы,услуги						225												
						226												
						310												
						341												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					00 0 00 00000	344	02 01 02											
						345												
						346												
						349												
						226												
прочие работы,услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)		805	07	02	00 0 00 00000	222		02 01 02										
						225												
						310												
						344												
услуги по содержанию имущества					00 0 00 00000	346												
						222												
прочие услуги						225												
приобретение основных средств						226		02 02 01										
						310												
						344												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						346												
						349												
						223		05 05 00										
коммунальные услуги	2660	247	805	07	02	31 2 01 00110	223	05 05 00										
						31 2 01 00110		05 05 00										

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

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

Наименование показателя

		Год		Сумма			
	Коды строк	начала закупки	на 2023г. текущий финансовый	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	x	8 200 900	8 200 900	8 200 900		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	x	2 914 200	2 914 200	2 978 600		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	x	2 914 200	2 914 200	2 978 600		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	5 286 700	5 286 700	5 222 300	-	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	3 906 100	3 906 100	3 841 700		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	x	3 906 100	3 906 100	3 841 700		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	1 380 600	1 380 600	1 380 600		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	x	1 380 600	1 380 600	1 380 600		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2022	-	-	-		
	в том числе по году начала закупки:	2022	3 906 100	3 906 100	3 841 700		
	Итого по году начала закупки:	2022	3 906 100	3 906 100	3 841 700		
	Руководитель учреждения						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

777477
(телефон)

СОПТИСОВАНО

Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

М.Г. Кондакова

(подпись)

(расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г.

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

МАОУ "НОШ № 39"

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Заработная плата-город	город			
Заработная плата-город(дотация)	город	390 500	432 200	432 200
Классное руководство	область(федерация)	316 300	324 100	332 200
Заработная плата-область	область-педагоги	2 649 700	2 656 300	2 656 300
	область-прочие	22 515 700	24 516 200	27 196 700
Заработная плата (советник)	область	2 419 100	2 438 000	2 518 500
	область(федерация)	221 862	221 862	221 862
Заработная плата	область(федерация)	9 244	9 244	9 244
Заработная плата	платные услуги	975 000	975 000	975 000
		-	-	-

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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Страховые взносы-город	город			
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	117 900	130 500	130 500
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	95 500	97 800	100 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	800 200	802 200	802 200
Страховые взносы-область	область-прочие	6 799 800	7 491 100	8 310 200
Страховые взносы-советники	область	730 600	749 300	795 200
	область(федерация)	67 002	67 002	67 002
Заработная плата	область(федерация)	2 792	2 792	2 792
Заработная плата	платные услуги	294 500	294 500	294 500
	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 908 294	9 635 194	10 502 694

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	город			
Налог на имущество	город	447 300	447 300	447 300
		-	-	-

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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Телефоны	область	30 000	30 000	94 400
	платные услуги	80 000	80 000	80 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. 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. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Тепловая энергия	город			
Электрическая энергия	город	1 434 000	1 434 000	1 434 000
Вода+стоки+ливневка	город	1 158 200	1 158 200	1 158 200
Энергосбережение	город	222 700	222 700	222 700
Мусор(ТКО)	город	-	-	-
Тепловая энергия	город	69 300	69 300	69 300
	платные услуги	50 000	50 000	50 000

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	20 400	20 400	20 400
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	34 500	34 500	34 500
Вентиляция	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	30 500	30 500	30 500
Уборка снега	город	39 000	39 000	39 000
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	1 856 400	1 856 400	1 856 400
Тех.обслуживание здания в том числе	город	275 400	275 400	275 400
	Водоканал	57 300	57 300	57 300
	Электросеть	57 300	57 300	57 300
	Теплоэнергия	160 800	160 800	160 800
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	170 600	170 600	170 600
Текущий ремонт помещений	платные услуги	100 000	100 000	100 000

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, соут, санминимум	город	328 643	328 643	472 243
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	637 400	637 400	637 400
Программное обеспечение	платные услуги	51 400	51 400	51 400
Обучение	платные услуги	18 600	18 600	18 600
Программное обеспечение	платные услуги	240 000	240 000	240 000
Питание-город (льготные)	город	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (ОВЗ)	город	89 000	89 000	89 000
Питание-область (льготные)	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	355 900	355 900	355 900
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	140 000	140 000	140 000
Офисная мебель	платные услуги	120 000	120 000	120 000

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	-	-	-

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	60 000	60 000	60 000
Строительные материалы	платные услуги	75 000	75 000	75 000

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	10 000	10 000	10 000

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	143 600	143 600	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	64 400	64 400	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Товары бытовой химии	платные услуги	155 000	155 000	155 000

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

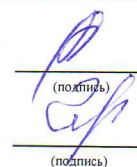
Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	город	-	-	-
	платные услуги	50 000	50 000	50 000
	платные услуги	10 000	10 000	10 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

А.А.Семенкова
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)