



Утверждено
Директор МАОУ"СОШ № 18"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ"СОШ № 18"
наименование органа — учредителя (учреждения)
М.Г. Сафарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «24» октября 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждения
Единица измерения, руб.

Управление образования мэрии г. Череповца

30 октября 2024

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	24.10.2024
главы по БК	19328805
по Сводному реестру	825
ИНН	19328298
КПП	3528082723
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				2024 Текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 085 837,93	8	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	100	64 652 221,04	62 408 238,67	64 130 388,67	-
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Доходы от операционной аренды	1110	x	121	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 582 743,53	56 830 741,00	58 855 901,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	130	53 588 732,00	55 887 841,00	57 713 101,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	974 011,53	942 800,00	942 800,00	-
фонды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)	1310	x	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 066 148,51	5 588 497,67	5 464 497,67	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	x	151	9 232 838,36	4 987 897,67	4 883 897,67	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130	162	-	-	-	-
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	150	863 512,15	580 600,00	580 600,00	-
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления		x	152	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	-	-	-	-
в том числе:							
Иные доходы	1500	180	180	-16 671,00	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1510	x	189	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁴	1900	x		-	-	-	-
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		66 719 058,97	62 408 238,67	64 130 388,67	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 292 219,40	45 507 800,00	47 362 860,00	x
оплата труда	2110	111	x	34 075 017,56	34 652 378,00	36 377 182,00	x
Заработная плата	2111	111	211	33 859 072,12	34 852 378,00	36 377 182,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	216	215 945,44	-	-	-
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	-	-	-
Прочие непроизвольные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-	x
Прочие работы и услуги	2122	112	226	-	-	-	-
Фонды на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 217 201,84	10 555 424,00	10 885 778,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 217 201,84	10 555 424,00	10 885 778,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	-
Пособия при временной нетрудоспособности	321	264		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		419 082,77	414 300,00	414 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	414 300,00	414 300,00	414 300,00	x
государственная пошлина	2320	853	292	2 889,28	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	291	1 516,90	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)	853	293		284,61	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2800	x		22 008 746,80	16 487 138,67	16 353 138,67	-
прямую закупку товаров, работ и услуг	2840	244		19 750 114,95	14 379 138,67	14 245 138,67	-
Услуги связи	244	221		42 009,64	25 800,00	44 800,00	-
Транспортные услуги	244	222		21 000,00	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223		895 374,04	650 400,00	650 400,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 792 346,74	2 531 540,00	2 531 540,00	-
Прочие работы, услуги	244	226		10 318 772,49	9 615 801,00	9 511 801,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		5 851 636,36	1 414 887,67	1 414 887,67	-
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	-	-	-
Увеличение стоимости иного имущества	244	345		-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		138 975,68	110 900,00	91 900,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	348		30 000,00	30 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2860	247	223	2 256 831,85	2 108 000,00	2 108 000,00	-
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x		-	-	-	-
из них:							
	4010	810	810	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами планового периода
						2 024 год Текущий финансовый год	2 025 год первый год планового периода	2 026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	8,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	28000	x			22 008 746,80	16 487 138,67	16 353 138,67	-
1.3	по контрактам(договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	28300	x	x	x	2 886 015,53	2 778 000,00	2 795 000,00	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28320	x			2 886 015,53	2 778 000,00	2 795 000,00	-
1.4	по контрактам(договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	28400	x			19 020 731,27	13 711 138,67	13 558 138,67	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	28410	x			17 890 849,94	12 377 338,67	12 224 338,67	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	28412	x			17 890 849,94	12 377 338,67	12 224 338,67	-
1.4.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	28450	x			1 329 881,33	1 333 800,00	1 333 800,00	-
1.4.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28452	x			1 329 881,33	1 333 800,00	1 333 800,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	28600	x			19 020 731,27	13 711 138,67	13 558 138,67	-
	в том числе по году начала закупки:	28610	2023			19 020 731,27	13 711 138,67	13 558 138,67	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Экономист отдела МКУ"ЛОУ"Образования"
(должность)

директор
(должность)
Ведущий Э.Ю.
(фамилия, инициалы)

77-12-88
(телефон)

М.Г. Сафарова
(расшифровка подписи)

от «24» октября 2024г. 2

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЛОУ"Образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С.М. Пашаев
(расшифровка подписи)
от «24» октября 2024г. 2

1 (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период
 24.10.2024

Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарплата	город	279 800,00	279 800,00	279 800,00
Зарплата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в области обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город дотация	542 200,00	538 500,00	478 900,00
	классное руководство	2 332 400,00	2 251 400,00	2 257 000,00
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область педагоги	25 614 400,00	28 467 400,00	29 895 700,00
	молодые специалисты	300 000,00	579 900,00	579 900,00
	область прочие	3 265 500,00	2 444 900,00	2 444 900,00
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), в части обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	советники	230 857,00	230 857,00	189 138,00
	советники	9 619,00	9 619,00	101 844,00
	советники	22 000,00		
Зарботная плата работникам (самбо)	город самбо	-		
	область самбо	-		
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	350 000,00	150 000,00	150 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотворительность	-		
Зарботная плата	город	42 000,00		
Итого по КОСГУ 211:		32 988 776,00	34 952 376,00	36 377 182,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные"

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, подлежащих возмещению		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	-		
	область педагоги	170 000,00		
	область прочие	20 000,00		
	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 266:		190 000,00	-	-

1.2.2. Расчет расходов по социальному обеспечению КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	область педагоги	-		
	область прочие	-		
	город	-		
Итого по КОСГУ 264:		-	-	-

1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	84 500,00	84 500,00	84 500,00
	город дотация	163 800,00	162 600,00	144 600,00
	классное руководство	704 400,00	679 900,00	681 600,00
	область педагоги	7 786 900,00	8 597 100,00	9 028 500,00
	молодые специалисты	90 600,00	175 100,00	175 100,00
	область прочие	992 200,00	738 300,00	738 300,00
	советники	69 719,00	69 719,00	57 120,00
	советники	6 600,00		
	советники	2 905,00	2 905,00	30 758,00
	город самбо	-		
	область самбо	-		
	платные	95 300,00	45 300,00	45 300,00
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 213:		10 009 524,00	10 555 424,00	10 985 778,00

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов по выплате стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда КОСГУ 296 "Иные расходы"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплата стипендий учащимся	платные	-		
Выплата стипендий учащимся	благотворительность	-		

Итого по КОСГУ 296		-	-	-
на уплату налогов, сборов и иных платежей				
по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ				
Наименование расходов		Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
город	город	101 110,00		
имущество	город	308 890,00	410 000,00	410 000,00
негативное воздействие на окружающую среду	город	-		
негативное воздействие на окружающую среду, пени	платные			
налог, налог на имущество	платные	4 300,00	4 300,00	4 300,00
налоги (госпошлина)	платные	-		
на имущество	платные	-		

		414 300,00	414 300,00	414 300,00
по оплате иных платежей КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"				

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Уплата иных платежей	благотворительность	75,75		
Итого по КОСГУ 292		75,75	-	-

3. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Уплата пеней	платные	284,61		
Уплата иных платежей	благотворительность			
Уплата иных платежей	город			
Уплата иных платежей	город			
Итого по КОСГУ 293		284,61	-	-

3.4. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 295 "Другие"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Уплата иных платежей	платные	-		
Уплата иных платежей	платные	-		
Уплата иных платежей	благотворительность	-		
Уплата иных платежей	благотворительность	2 913,51		
Уплата иных платежей	город	-		
Итого по КОСГУ 295		2 913,51	-	-

3.5. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Уплата иных платежей	платные	-		
Уплата иных платежей	город	-		
Итого по КОСГУ 296		-	-	-

3.6. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 265 "Пособие на"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие на погребение	область педагоги	-		
Итого по КОСГУ 265		-	-	-

3.7. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 241 "Другие"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления (за не целевое использование средств)	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 241		-	-	-

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	город одаренные дети	-		
	город	-		
	область учебные расходы	-		
	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 212		-	-	-

4.2. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	город одаренные дети	-		
	город	-		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных прохождением медицинской комиссии	область учебные расходы	-		
	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 226		-	-	-

5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		-		
Итого по КОСГУ		-	-	-

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область учебные расходы	25 600,00	25 600,00	44 600,00
	платные	-		
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 221		25 600,00	25 600,00	44 600,00

Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
Наименование расходов		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы по услугам таксомоторных перевозок (иные цели)	город одаренные дети	-	-	-
Расходы по услугам таксомоторных перевозок (Работа по ОЗМ)	платные	-	-	-
	благотворительность	-	-	-
	субсидия на иные цели	21 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-

Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
Наименование расходов		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Коммунальные расходы, в том числе:		2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
Оплата теплоэнергии	город	1 256 700,00	1 256 700,00	1 256 700,00
Оплата электроэнергии	город	851 300,00	851 300,00	851 300,00
Коммунальные расходы, в том числе:		642 400,00	642 400,00	642 400,00
Оплата теплоэнергии (подогрев воды), мероприятие по энергосбережению	город	144 600,00	194 600,00	194 600,00
Оплата водоснабжения, водоотведения	город	319 000,00	364 000,00	364 000,00
Принем и транспортировка сточных вод по сети дождевой канализации, оплата и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	95 000,00	-	-
Оплата теплоэнергии (подогрев воды)	город	-	-	-
Оплата услуги промывки системы	город	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	83 800,00	83 800,00	83 800,00
Оплата Водоснабжения, водоотведения, прием и транспортировка сточных вод, вывоз ТКО	платные	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата теплоэнергии и электроэнергии	платные	10 000,00	-	-
Оплата теплоэнергии и электроэнергии	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		2 768 400,00	2 758 400,00	2 758 400,00

6.4. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 297 "Иные выплаты КОСГУ 227 "Иные расходы"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные выплаты текущего характера организациям	платные	1 518,90	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	благотворительность	-	-	-
Иные расходы (страхование детей)	платные	-	-	-
Иные расходы (страхование детей)	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 224:		1 518,90	-	-

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы по содержанию имущества, в том числе:		2 675 291,00	2 482 540,00	2 482 540,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	город	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	191 288,00	204 500,00	204 500,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город	-	8 640,00	8 640,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ "ЦЗНТЧС"	город	-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофон)	город	-	-	-
Фонари	город	14 600,00	19 000,00	19 000,00
ПРОЧИЕ УСЛУГИ(очистка кровли, утилизация ламп)	город	85 676,00	60 000,00	60 000,00
Техобслуживание здания (Водоканал)	город	83 100,00	83 100,00	83 100,00
Техобслуживание здания (Электросеть)	город	59 800,00	59 800,00	59 800,00
Техобслуживание здания (Теплоэнергия)	город	110 500,00	110 500,00	110 500,00
Уборка на УИК	город	7 000,00	-	-
Аудиторский (Уборка помещений и территорий)	город	2 009 700,00	1 845 000,00	1 845 000,00
Уборка снега, наледи	город	74 347,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы	город	21 780,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание лифтов, подъемников, ступенькоходов	город	-	-	-
Обслуживание системы вентиляции	город	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-	-	-

очистки воздуха, транспортирование строительных материалов, периодические проверки, текущий ремонт объектов НФА, ремонт аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) заправка картриджа, замена фотобарабана, техническое обслуживание оборудования, проведение мероприятий (перезарядка огнетушителей, перекачка масла, испытание водопровода), текущий ремонт помещений	платные	48 876,31	49 000,00	49 000,00
услуги по содержанию имущества в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-	-	-
услуги по содержанию имущества в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-	-	-
ремонт помещений, прочие работы услуги	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		2 724 167,31	2 531 540,00	2 531 540,00

6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Прочие услуги, в том числе:		177 741,00	176 101,00	176 101,00
Технический мониторинг АПС и СО	город	8 640,00		
Мониторинг СТС (Росгвардия)	город	69 801,00	69 801,00	69 801,00
Физическая охрана объекта	город	-		
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город	-		
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-		
Медицинские осмотры, спецоценка условий труда, обучение	город	99 300,00	106 300,00	106 300,00
Оплата услуг сторожа, гардеробщика	город	-		
Прочие услуги (социальный заказ)	социальный заказ	-		
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности (ЕЦИС)	город ЕЦИС	-		
Сопровождение справочно-правовой системы "Гарант", прочие услуги	область учебные расходы	-		
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область прочие	694 400,00	644 200,00	644 200,00
Программное обеспечение, прочие услуги	грант	-		
Программное обеспечение, прочие услуги	платные	341 028,58	655 200,00	655 200,00
Программное обеспечение, прочие услуги, питание детей в лагере	благотворительность	797 349,42	500 600,00	500 600,00
организация горячего питания за счет средств федерального бюджета	субсидия на иные цели	2 821 000,00	2 685 000,00	2 261 000,00
организация горячего питания за счет средств федерального бюджета	субсидия на иные цели	-		
организация горячего питания за счет средств областного бюджета	субсидия на иные цели	842 000,00	895 000,00	1 217 000,00
организация горячего питания за счет средств областного бюджета	субсидия на иные цели	-		
организация горячего питания за счет средств городского бюджета	субсидия на иные цели	75 000,00	73 000,00	71 000,00
организация горячего питания за счет средств городского бюджета	субсидия на иные цели	-		
Прочие работы в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в целях реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Современная школа" (Федеральный проект "Современная школа")	субсидия на иные цели	-		
Оказание услуг по организации питания (город)	город питание	64 200,00	64 200,00	64 200,00
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	город питание ОВЗ	507 700,00	507 700,00	507 700,00
Оказание услуг по организации питания (ЛНР, ДНР)	Город питание ЛНР, ДНР	8 000,00		
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	Город питание мобилизованных	45 300,00	45 300,00	45 300,00
Оказание услуг по организации питания (область ОВЗ)	область питание ОВЗ	2 030 800,00	2 030 800,00	2 030 800,00
Оказание услуг по организации питания (область-проживающие)	область питание субвенци	1 338 700,00	1 338 700,00	1 338 700,00
Оказание услуг по организации питания (область-проживающие)	область питание инвалиды	17 700,00		
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
	субсидия на иные цели	2 000,00		
Итого по КОСГУ 226:		9 762 919,00	9 615 801,00	9 511 801,00

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 228 "Услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги, работы для целей капитальных вложений	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		-	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оргтехника	область учебные расходы	-		
Приобретение основных средств	город	-		
Приобретение учебников (иные цели)	субсидия на иные цели	1 380 393,85	1 334 897,67	1 334 897,67
Субсидия предоставляется учреждению в целях финансового обеспечения расходов по приобретению мебели, литого баннера на фасад здания, трафарета и логотипа из пленки для нанесения на стены, жалюзи, рулонных штор и их монтаж в общеобразовательные учреждения в рамках реализации основных мероприятий	субсидия на иные цели	204 247,00		

на оснащение общеобразовательных учреждений Российской Федерации (флаг России, флажток, нашивки)	субсидия на иные цели	3 220,00		
обновление материально-технической базы) оборудованием, обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам в целях реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Современная школа" (Федеральный проект "Современная школа")	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		

по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ
 стоимости материальных запасов для целей капитальных
 вложений"

Наименование расходов		Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
на ОС	город	0,00		
на приобретение основных средств	благотворительность	-		
на приобретение основных средств	платные	-		
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-

расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ
 9 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.

Наименование расходов		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
обучение грамот, благодарственных писем, книг, дипломов лауреатов конкурсов для награждения, светоотражатели	город	-		
	область учебные расходы	30 000,00	30 000,00	-
субсидия на сувенирной продукции в рамках реализации городского проекта "Гори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
приобретение почетных грамот, благодарственных писем, книг, дипломов лауреатов конкурсов для награждения, светоотражатели	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 349		30 000,00	30 000,00	-

7. Расчет остатков прошлого года


Наименование расходов		Сумма текущий финансовый год
Оказание услуг по организации питания (область питание ОВЗ)	область питание ОВЗ	77 794,33
Зарботная плата (область педагоги)	область педагоги	78 185,01
Начисления на заработную плату (область педагоги)	область педагоги	12 328,14
Оплата больничного листа зха счет работодателя	область педагоги	23 980,68
Оплата по уходу за ребенком до 3-х лет	область педагоги	-
Оплата по уходу за ребенком-инвалидом	область педагоги	-
Зарботная плата (советники)	область педагоги	-
Начисления на заработную плату (советники)	советники	2 998,23
Услуги связи (область)	советники	986,53
Командировочные расходы (суточные)	область учебные расходы	16 409,64
Командировочные расходы (проезд, проживание)	область учебные расходы	-
передача права использования ПО	область учебные расходы	-
Приобретение основных средств	область учебные расходы	5 500,00
канцтовары	область учебные расходы	26 448,66
Аттестаты	область учебные расходы	-
Зарботная плата (область прочие)	область прочие	447 711,83
Начисления на заработную плату (область прочие)	область прочие	85 912,20
Оплата больничного листа зха счет работодателя	область прочие	-
Оплата по уходу за ребенком до 3-х лет	область прочие	-
Оплата по уходу за ребенком-инвалидом	область прочие	-
Бухгалтерские услуги (область)	область прочие	95 550,80
Оказание услуг по организации питания (область льготное питание)	область питание	348 379,32
Зарботная плата (город)	город	206 397,85
Начисления на заработную плату (город)	город	53 925,03
Оплата больничного листа за счет работодателя	город	1 964,76
Оплата больничного листа по уходу за ребенком	город	-
Оплата теплотенергии	город	78 411,83
Оплата электроэнергия	город	60 220,02
Оплата водоснабжения	город	-
Оплата энергосбережения	город	24 731,20
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	-
Оплата вывоза ТКО	город	20 242,84
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	город	874,42
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	17 035,26
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ "ЦЭНТЧС"	город	17 035,26
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город	6 372,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофон)	город	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-
Техобслуживание здания (Водоканал)	город	4 075,00
Техобслуживание здания (Электросеть)	город	2 037,49

Энергия (Теплоэнергия)	город	-
Эксплуатация помещений и территорий)	город	-
Средства	город	20 750,00
	город	-
Лифтов, подъемников, ступенькоходов	город	-
Системы вентиляции	город	-
Услуги по организации питания (город)	город	29 952,00
Услуги по организации питания (город ОБЗ)	город	19 053,58
Услуги по организации питания (город мобилизованных)	город	14,00
Услуги по организации питания (город ЛНР, ДНР)	город	32 474,00
Технический мониторинг АПС и СО	город	2 160,00
Мониторинг СТС (Росгвардия)	город	1 955,46
Физическая охрана объекта	город	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пункт «01»	город	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-
Медицинские осмотры, спецоценка условий труда, обучение	город	-
Оплата услуг сторожа, гардеробщика	город	1 580,00
ГПХ	город	-
ЕЦИС	город	1 440,00
Строительные материалы, сантехника	город	-
Антисептики, моющие средства, диспенсеры-школа	город	-
Приобретение основных средств	город	-
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	город	-
Земельный налог	город	-
Заработная плата (классное руководство)	классное руководство	63 039,30
Начисления на заработную плату (классное руководство)	классное руководство	30 855,23
Заработная плата (советники)	советники	71 963,90
Начисления на заработную плату (советники)	советники	23 670,71
Итого		2 014 416,51

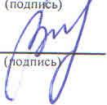
24.10.2024

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-89



(подпись)



(подпись)

М.Г.Сафарова
(расшифровка подписи)

Ведерникова Э.Ю.
(расшифровка подписи)