



Утверждаю

Директор МАОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК"  
(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

Д.Ю. Кузьмин  
(расшифровка подписи)

28 декабря 2023г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Черевовца

Учреждение

МАОУ "ОЛ АМТЭК"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19300129
ИНН	3528055405
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>53 951 349,98</b>	<b>55 005 849,98</b>	<b>59 026 245,16</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 329 949,98	53 384 449,98	57 404 845,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	52 329 949,98	53 384 449,98	57 404 845,16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 001 400,00	1 001 400,00	1 001 400,00	
Расходы, всего	2000	x		53 951 349,98	55 005 849,98	59 026 245,16	
в том числе:	2100	x		44 410 449,98	45 494 949,98	48 398 445,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 109 392,00	34 941 792,00	37 172 726,00	x
Заработная плата		111	211	34 109 392,00	34 941 792,00	37 172 726,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	-	-	-	x
Прочие несоциальные 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	x	10 301 057,98	10 553 157,98	11 225 719,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 301 057,98	10 553 157,98	11 225 719,16	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		261 100,00	261 100,00	261 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	261 100,00	261 100,00	261 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 279 800,00	9 249 800,00	10 366 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 462 300,00	6 462 300,00	7 579 200,00	
Услуги связи		244	221	96 600,00	-	1 231 900,00	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	205 700,00	205 700,00	205 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 437 640,00	2 437 640,00	2 437 640,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 545 460,00	3 545 460,00	3 593 960,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	76 900,00	76 900,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 000,00	35 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 787 500,00	2 787 500,00	2 787 500,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	x			9 279 800,00	9 249 800,00	10 366 700,00	
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			3 024 800,00	2 994 800,00	4 160 100,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 024 800,00	2 994 800,00	4 160 100,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			6 255 000,00	6 255 000,00	6 206 600,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 217 200,00	5 217 200,00	5 168 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			5 217 200,00	5 217 200,00	5 168 800,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 037 800,00	1 037 800,00	1 037 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 037 800,00	1 037 800,00	1 037 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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			6 255 000,00	6 255 000,00	6 206 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 255 000,00	6 255 000,00	6 206 600,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Д.Ю. Кузьмин  
(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)

С.М. Пешева  
(расшифровка подписи)

от « 28 » декабря 2023г. 2

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
<b>1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зароботная плата"</b>				
Зароботная плата	город	251 600	251 600	251 600
Зароботная плата-город( дотация )	город-дотация	458 400	427 200	373 800
Зароботная плата-(самбо)	город	-	-	-
Зароботная плата-педагоги	город			
Зароботная плата-педагоги( дотация )	город			
Зароботная плата-педагоги	область	27 034 500	27 628 200	29 014 300
Зароботная плата-прочие	область	2 840 700	2 710 500	2 710 500
Зароботная плата-педагоги-советники	область	230 968	230 968	189 229
Зароботная плата-педагоги-советники	область	9 624	9 624	101 897
Зароботная плата-классное руководство	область	2 033 600	2 433 700	3 281 400
Зароботная плата-(самбо)	область	-	-	-
Зароботная плата	платные услуги	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Зароботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		34 109 392	34 941 792	37 172 726
<b>3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"</b>				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
<b>4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>				
Страховые взносы-город	город	76 000	76 000	76 000
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	138 500	129 300	112 600
Страховые взносы-(самбо)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	8 164 400	8 344 000	8 762 200
Страховые взносы-прочие	область	857 900	818 700	818 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область	69 752	69 752	57 150
Страховые взносы-педагоги-советники	область	2 906	2 906	30 769
Страховые взносы-классное руководство	область	614 100	735 000	990 800
Страховые взносы-(самбо)	область	-	-	-
Страховые взносы	платные услуги	377 500	377 500	377 500
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		10 301 058	10 553 158	11 225 719
<b>6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>				
Земельный налог, налог на имущество	город	258 400	258 400	258 400
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	2 700	2 700	2 700
Итого по КОСГУ 291:		261 100	261 100	261 100
<b>9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>				
Телефоны	область	71 600	41 600	1 206 900
Телефоны	платные услуги	25 000	25 000	25 000
Итого по КОСГУ 221:		96 600	66 600	1 231 900
<b>10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"</b>				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
<b>11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>				
Тепловая энергия	город	1 458 600	1 458 600	1 458 600
Электрическая энергия	город	1 288 900	1 288 900	1 288 900
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	134 200	134 200	134 200
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	71 500	71 500	71 500
Тепловая энергия	платные услуги	40 000	40 000	40 000
Итого по КОСГУ 223:		2 993 200	2 993 200	2 993 200
<b>13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	42 000	42 000	42 000
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	20 400	20 400	20 400
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Тех.обслуживание здания	город	310 300	310 300	310 300
	Водоканал	101 700	101 700	101 700
	Электросеть	73 500	73 500	73 500
	Теплоэнергия	135 100	135 100	135 100

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	1 845 000	1 845 000	1 845 000
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 проверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	32 800	32 800	32 800
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	20 000	20 000	20 000
Итого по КОСГУ 225:		2 437 640	2 437 640	2 437 640
<b>14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "</b>				
ЦСП	город	-	-	-
Росгвардия	город	69 801	69 801	69 801
Медицинские осмотры, обучение, соут. санминимум	город	124 159	124 159	124 159
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	5 000	5 000	5 000
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	804 400	804 400	804 400
Договор	платные услуги	765 000	765 000	765 000
Программное обеспечение	платные услуги	45 000	45 000	45 000
Питание-город (мобилизованные)	город	45 400	45 400	45 400
Питание-город (льготные)	город	77 100	77 100	77 100
Питание-город (ОВЗ)	город	-	-	-
Питание-область	область	1 609 600	1 609 600	1 609 600
Питание-область (ОВЗ)	область	-	-	-
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		3 545 460	3 545 460	3 545 460
<b>15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Офисная мебель	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Итого по КОСГУ 310:		70 000	70 000	70 000
<b>16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
Лекарственные средства	платные услуги	5 000	5 000	5 000
Итого по КОСГУ 341:		5 000	5 000	5 000
<b>17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"</b>				
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
<b>18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>				
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		-	-	-
<b>19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>				
Дезинфицирующие средства,	город	48 500	48 500	48 500
Расходы на реорганизацию учреждения	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	18 400	18 400	-
Бумага офисная	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		76 900	76 900	58 500
<b>20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"</b>				
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Приобретение аттестатов	область	30 000	30 000	-
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	-	-	-
Приобретение	платные услуги(аренда)	5 000	5 000	5 000
Итого по КОСГУ 349:		35 000	35 000	5 000

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель  
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование  
(должность)

(подпись)

(подпись)

Д.Ю.Кузьмин  
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова  
(расшифровка подписи)