

СОГЛАСОВАНО
Закключение Наблюдательного совета
от 29.12 2023 г. № 24

Председатель Наблюдательного совета

Цыганова И.И.
Подпись
« 29 » декабря 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
департамента
образования администрации
города Липецка

Яковлева Е.Г.
Подпись
« 29 » декабря 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №23 имени С.В.
Добрина города Липецка

Зыкова Зыкова Г.В.
(подпись) (ФИО)
« 29 » декабря 2023 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка,
на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от <u>29 декабря</u> 20 <u>23</u> г.			
Наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23 имени С.В. Добрина города Липецка	форма по ОКУД	
		по ОКПО	50255194
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398902, г.Липецк, ул. Ударников, д.21	по ОКАТО	42701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826026031	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383

Целью деятельности учреждения является:

1. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

2. Виды деятельности учреждения:

- Начальное общее образование,
- Основное общее образование,
- Среднее (полное) общее образование,
- Дополнительное образование.

Показатели муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			
	Наименование показателя	единица измерения		2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)
8010120.99.0.БА 81АЭ92001	Число обучающихся	Человек	792	239	239	239

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			
	Наименование показателя	единица измерения		2024(очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)
8021110.99.0.БА 96АЮ58001	Число обучающихся	Человек	792	317	317	317

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2023(очередн ой финансовый год)	2024 (1-й год планового периода)	2025 (2-й год планового периода)
8021120.99.0ББ 11AIO58001	Число обучающихся	Человек	792	56	56	56

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2024 год	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)
1	Группа дополнительной общеразвивающей программы социально- педагогической направленности «Я иду в первый класс»	370000	370000	370000
2	Группа дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Секреты риторики»	108000	108000	108000
3	Группа дополнительной общеразвивающей программы естественно- научной направленности «Ландшафтный дизайн»	108000	108000	108000
4	Группа дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр и дети»	95700	95700	95700

5	Группа дополнительной общеразвивающей программы технической направленности «Графический дизайн»	79600	79600	79600
6	Группа дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Мир философии»	85000	85000	85000
7	Группа дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности «Туризм»	81400	81400	81400
8	Группа дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Мир финансов»	95000	95000	95000
9	Группа дополнительной общеразвивающей программы для взрослых физкультурно-спортивной направленности «Оздоровительное плавание»	105000	105000	105000
10	Группа дополнительной общеразвивающей программы для детей физкультурно-спортивной направленности «Оздоровительное плавание»	94000	94000	94000
11	Группа дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Все обо всем»	275100	275100	275100
12	Группа дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Все обо всем»	221900	221900	221900
13	Группа дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Все в твоих руках»	100000	100000,00	100000,00
14	Группа дополнительной общеразвивающей программы	362876,36	362876,36	362876,36

	естественнонаучной направленности «По следам почемучки			
	ИТОГО	2181540,36	2181540,36	2181540,36

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом ОУ.

Приказ по платным услугам №253 от 23.08.2023г. «Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг для обучения по дополнительной общеобразовательной программе для детей и взрослых в 2023-2024 учебном году».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2023г-174184536 руб.

В т.ч. стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления-174184536 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2025г- 38492708,01 руб.

В т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-36863194,10 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: свидетельство ОУ от 05.02.2014 48АГ №497144

Состав наблюдательного совета:

1. Цыганова И.И. – представитель учредителя, заместитель начальник отдела экономики и финансов департамента образования администрации города Липецка;

2. Иголкин А.В. – депутат Липецкого городского Совета депутатов, директор ООО ТеплоЭнергоСтрой»;

3. Попова Е.В. – представитель органов власти , главный специалист-эксперт отдела по развитию ТОС и работе с населением управления Советским округом администрации города Липецка;

4. Пономаренко Е.В. –представитель общественности, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дома детского творчества «Ли́ра» г.Липецка;

5. Лебедь О.В. – представитель общественности, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Липецка имени В. Шавкова;

6. Тимофеева В.А. – представитель работника, заведующая библиотекой МАОУ СОШ №23 г.Липецка;

7. Богданова О.Н. – представитель работника, ведущий бухгалтер МАОУ СОШ №23 г.Липецка;

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 770,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			46 635 300,47	43 140 562,47	39 335 693,47	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 969 140,36	37 555 402,36	33 881 533,36	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600003)	9 833 100,00	6 419 362,00	2 745 493,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610003)	28 775 700,00	28 775 700,00	28 775 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	2 181 540,36	2 181 540,36	2 181 540,36	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 331 160,11	5 250 160,11	5 119 160,11	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (23-53040-00000-00000)	2 700 000,00	2 619 000,00	2 488 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506000005)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	116 660,11	116 660,11	116 660,11	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50610005)	1 589 000,00	1 589 000,00	1 589 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50610007)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непронизденных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			46 637 070,47	43 140 562,47	39 335 693,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			28 489 577,47	28 487 807,47	28 487 807,47	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 241 770,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600003)	194 904,00	194 904,00	194 904,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610003)	20 225 532,00	20 225 532,00	20 225 532,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	89 600,70	89 600,70	89 600,70
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610003)	99 999,00	99 999,00	99 999,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (40600003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 607 771,77	6 607 771,77	6 607 771,77
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	373 740,36	373 740,36	373 740,36
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600003)	58 861,00	58 861,00	58 861,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610003)	6 108 111,00	6 108 111,00	6 108 111,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	27 059,41	27 059,41	27 059,41
на иные выплаты работникам	2142	119	266 (40610003)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263 (50610005)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 690 305,00	3 690 305,00	65 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	65 700,00	65 700,00	65 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600003)	3 620 745,00	3 620 745,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	100,00	100,00	100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600003)	3 760,00	3 760,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			14 437 188,00	10 942 450,00	10 762 086,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600003)	21 000,00	21 000,00	21 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600003)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600003)	660 000,00	660 000,00	660 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	206 000,00	206 000,00	206 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (23-53040-00000-00000)	2 700 000,00	2 619 000,00	2 488 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600003)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610005)	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610007)	15 500,00	15 500,00	15 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600003)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610003)	1 899 999,00	1 899 999,00	1 899 999,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40600003)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600003)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600003)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	203 200,00	203 200,00	203 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600003)	370 230,00	370 230,00	370 230,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610003)	371 251,00	371 251,00	371 251,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40610003)	30 808,00	30 808,00	30 808,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600003)	4 094 600,00	680 862,00	631 498,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				14 437 188,00	10 942 450,00	10 762 086,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				14 437 188,00	10 942 450,00	10 762 086,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				8 246 888,00	4 833 150,00	4 783 786,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				8 246 888,00	4 833 150,00	4 783 786,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				5 194 500,00	5 113 500,00	4 982 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				5 194 500,00	5 113 500,00	4 982 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				995 800,00	995 800,00	995 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				995 800,00	995 800,00	995 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				14 437 188,00	10 942 450,00	10 762 086,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			14 437 188,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	10 942 450,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	10 762 086,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Зыкова
(подпись)

Зыкова Г.В.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер
(должность)

Дорофеева И.А.
(фамилия, инициалы)

+(4742) 70-41-14
(телефон)

"29" "12" 2023 г.

**Затраты на оказание муниципальных услуг
по МАОУ СОШ №23(руб.)**

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	КОСГУ	Доп.кл	Сумма
Бюджет субъекта РФ доп.кл 40610003 сумма 28775700,00 рублей на 2024 год.					
	Оплату труда	111	211	40610003	20225532
2	базовая часть 1577200*12мес=20202100				
3	в т.ч.компенсационные выплаты 385600*12мес=4627200				
4	стимулирующие выплаты 78400*12 мес=940804				
5	в т.ч.-ежемесячные стимулирующие выплаты 50000*12=600000				
6	-премии к праздникам и юбилейным датам550000				
7	-премии по итогам работы за квартал 500000				
8	-премии участие в городских мероприятиях и особые показатели 200000				
9	Начисления на оплату труда	119	213	40610003	6108111
10	Прочие выплаты оплата б/л	112	266	40610003	99999
11	Иные выплаты оплата пос. по уходу за ребе.ком инвал.	119	266	40610003	40000
12	Увеличение стоимости основных средств				
13	в т.ч.				
14	приобретение учебной литературы	244	310	40610003	1500000
15	приобретение мебели ученической	244	310	40610003	90000

16	приобретение спортивного оборудования(маты, мячи, лыжные компл)	244	310	40610003	5000
17	приобретение музыкального оборудования(радиомикрофоны, пульт микшерный, радиосисема)	244	310	40610003	4000
18	приобретение учебного оборудования и пособий (микроскопы, глобусы, весы в кабинеты физики и химии информатики, карты учебные)	244	310	40610003	20000
19	приобретение комп. в сборе, ноутбук, моноблок, флиптчат, МФУ)	244	310	40610003	280000
20	ИТОГО	244	310	40610003	1899999
21	Увеличение стоимости материальных запасов				
22	в т.ч.				
23	на приобретение канцтоваров	244	346	40610003	71000
24	на приобретение материалов для проведения лабораторных работ, расходного материала, запасных частей к оргтехнике и компьютерному оборудованию	244	346	40610003	300000
25	приобретение аттестатов и медалей	244	349	40610003	30808
	ИТОГО				402059

Целевые средства- 5331160,11 руб.

1	Социальные выплаты на питание обучающихся в МАОУ СОШ №23	244	226	50610005	1569000
	Социальные выплаты на питание обучающихся в МАОУ СОШ №23 СВО	244	226	50610007	15500
	Социальные выплаты на питание обучающихся в МАОУ СОШ №23	263	323	50610005	20000
2	Социальные выплаты на питание обучающихся в МАОУ СОШ №23	244	226	21-53040-0000-00000	2700000
3	Антитеррористической защищенности образовательных учреждений	244	226	51500010	76000
4	Средства обласного бюджета на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений	244	226	50520010	684000
5	Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан	211	111	50600105	89600,7
6	Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан 30,2%	213	119	50600105	27059,41
7	Организация отдыха детей в летнем лагере 80чел*15дней*125 рублей=150000(питание)	244	226	50600005	150000

**Затраты на оказание муниципальных услуг
по МАОУ СОШ №23(руб.)**

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	КОСГУ	Доп.кл	Сумма
Бюджет субъекта РФ сумма 9833100,00 на 2024 год					
1	Оплату труда(водителя)	111	211	40600003	194904
2	Начисления на оплату труда ФОТ 194904*30,2%	119	213	40600003	58861
3	Услуги связи и передачу данных по каналам связи	242	221	40600003	21000
5	Коммунальные услуги в т.ч.		223	40600003	4394600
6		244	223	40600003	300000
7		247	223	40600003	4094600
8	электроэнергия159139квтч*9,30=1480000	247	223		1480000
9	холодная вода2443*33,51=81878 стоки2396м3*29,21=70000негативка45000	244	223		196878
10	тепловая энергия 1108,67гк*2430,42=2594600, ХОВ1584*63,13=1000000	247	223		2794600
11	вывоз ТБО	244	223		123120
12	Работы и услуги по содержанию имущества				
13	на техническое обслуживание и ремонт АПС, станции ввода сигнала АПС на пульт УЧС	244	225	40600003	20400
14	на аварийное обслуживание инженерных сетей	244	225	40600003	147400
15	на техническое обслуживание электрооборудования, электрических сетей	244	225	40600003	36000
16	на техническое обслуживание АТП и элеваторного узла	244	225	40600003	25033
17	на измерение сопротивления изоляции электропроводки	244	225	40600003	7000

18	на установку и поверку приборов учета	244	225	40600003	12000
19	на техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции	244	225	40600003	81000
20	на техническое обслуживание и ремонт системы кондиционирования	244	225	40600003	28000
21	на техническое обслуживание оборудования бассейна	244	225	40600003	85100
22	на определение технич. состояния ОС для их списания	244	225	40600003	6000
24	на уборку, погрузку и вывоз снега и листьев	244	225	40600003	3000
25	на проведение дератизации и дезинфекционных работ	244	225	40600003	66000
26	на текущий ремонт объектов недвижимости (установка приборов учета , обогревателя)	244	225	40600003	60000
28	на сервисное обслуживание и ремонт компьютерного оборудования	244	225	40600003	15000
29	на сервисное обслуживание транспортных средств ,ТО	244	225	40600003	10000
30	промывка системы отопления	244	225	40600003	40000
31	на заправку картриджей	244	225	40600003	18067
31	ИТОГО	244	225		660000
32	Прочие работы и услуги				
33	на подписку на периодич. и справочные издания, приобретение бланочной продукции, почтовые услуги	244	226	40600003	24000
34	на обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму	244	226	40600003	4000
35	на профессиональную гигиеническую подготовку4чел*2000руб	244	226	40600003	7800
36	на медиц.освидетельствование водителей транспортных ср-в	244	226	40600003	17200
37	на прохождение периодического медосмотра50чел*1800руб	244	226	40600003	60000
38	на оплату услуг экспертов	244	226	40600003	2000
39	на обслуживание тревожной кнопки ГУ ОВО пр УВД	244	226	40600003	12000
40	продление неисключ. Прав	244	226	40600003	35000
41	курсы повышения кваификации педработников 4*3500	244	226	40600003	14000
42	на услуги в области информационных технологий (1С, гарант, консультант), обслуживание сайтов, электронная подпись	244	226	40600003	134000
43	ИТОГО	244	226	40600003	300000

44	прохождение первичного медицинского осмотра вновь прибывших сотрудников	112	226	40600003	10000
45	на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	244	227	40600003	20000
46	на налог на имущество	851	291	40600003	3078395
47	на земельный налог	851	291	40600003	542350
48	на транспортный налог	852	291	40600003	3760
49	приобретение медикаментов для формирования аптек	244	341	40600003	4000
50	Увеличение стоимости материальных запасов				
51	в т.ч.				
52	на приобретение ГСМ	244	343	40600003	100000
53	на приобретение строительных материалов(краска,шпаклевка, смесители, краны, вентили, электроды, скотч строит и другие матер. для ремонта)	244	344	40600003	95000
54	на приобретение посуды и кухонного инвентаря, мягкого инвентаря	244	345	40600003	10000
55	на приобретение хозинвентаря (швабры, ведра, ткань хозяйственная)	244	346	40600003	22000
56	на приобретение зап.частей к автотранспорту	244	346	40600003	20000
57	на приобретение материальных запасов, необходимого для выполнения предписаний надзорных органов	244	346	40600003	15000
58	на приобретение СМС	244	346	40600003	250000
59	на приобретение канцтоваров	244	346	40600003	14000
60	на приобретение зап.частей к оргтехнике и компьютерному оборудованию	244	346	40600003	15230
61		итого	346	40600003	370230

**Затраты на оказание муниципальных услуг
по МАОУ СОШ №23(руб.)**

№ п/п	Наименование затрат	Вид расходов	КОСГУ	Доп.кл	Сумма
Средства от приносящей доход деятельности Д.Кл. 20000002 сумма2662940,36 рублей					
1	Оплату труда ФОТ 80000*10 мес=800000,00,441770,00 премии за показатели качества	111	211	20000002	1241770
2	Начисления на оплату труда 1241770*30,2%	119	213	20000002	373740,36
3	Прочие выплаты (медосмотр)	112	226	20000002	20000
4	Коммунальные услуги в т.ч.	244	223	20000002	70000
		247	223	20000002	130000
5	электроэнергия 5482 квт*9,12				
6	холодная вода, стоки 107,41м3*27,93 143,47*27,88, негативка3000				
7	тепловая энергия , 16,43*2434,01,				

8	Работы и услуги по содержанию имущества				
9	на техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции	244	225	20000002	14400
10	на техническое обслуживание оборудования бассейна	244	225	20000002	4600
11	на текущий ремонт объектов недвижимости	244	225	20000002	25000
12	на сервисное обслуживание и ремонт ТТО	244	225	20000002	1000
13	на сервисное обслуживание и ремонт компьютерного оборудования	244	225	20000002	3000
14	на сервисное обслуживание транспортных средств	244	225	20000002	8000
15	на заправку и ремонт копировальной техники, картриджей	244	225	20000002	4000
16	ИТОГО	244	225		60000
17	Прочие работы и услуги				
18	приобретение бланочной продукции, почтовые услуги	244	226	20000002	6000
19	на услуги в области информационных технологий обслуживание сайтов, электронная подпись	244	226	20000002	22000
20	на участие а семинарах, конференциях, выставках и иных мероприятиях	244	226	20000002	10000
21	на профессиональную гигиеническую подготовку	244	226	20000002	16000
22	на микробиологич.и санитарно-паразитологические (лабораторные) исследования	244	226	20000002	52000
23	на повышение квалификации пед.работн.и переподготовку руководителей	244	226	20000002	37000

24	на прохождение периодического медосмотра	212	226	20000002	20000
25	услуги по организ питания в лагере	244	226	20000002	6000
25	на оплату услуг экспертов	244	226	20000002	8000
28	продление лицензий на програмные прдукты	244	226	20000002	55000
29	ИТОГО	244	226	20000002	206000
30	на налог на имущество	851	291	20000002	43700
31	на земельный налог	851	291	20000002	22000
33	транспортный налог	852	291	20000002	100
35	Увеличение стоимости материальных запасов				
36	в т.ч.				
37	приобретение строительных материалов (Краска, цемент, шпаклевка)	244	344	20000002	95000
38	на приобретение хоз.материалов и электротоваров, смс, запчасти к оборудованию бассейна, вентиляционные запчасти	244	346	20000002	153200
39	приобретение медикаментов для лагеря	244	341	20000002	3600
39	приобретение запчастей к мфу, мышки. Клавиатуры,	244	346	20000002	50000
46	Увеличение стоимости основных средств				
47	в т.ч.приобретение хозинвентаря(ведро,грабли,замки,скребки для снега)	244	310	20000002	27000
48	приобретения оборудования для бассейна, столовой	244	310	20000002	16000
49	приобретение мебели	244	310	20000002	131000
52	приобретение ИПБ, компьютеров,	244	310	20000002	54000
53	ИТОГО	244	310	20000002	228000

Директор

Зыкова Г.В.

24	на прохождение периодического медосмотра	212	226	20000002	20000
25	услуги по организ питания в лагере	244	226	20000002	6000
25	на оплату услуг экспертов	244	226	20000002	8000
28	продление лицензий на програмные прдукты	244	226	20000002	55000
29	ИТОГО	244	226	20000002	206000
30	на налог на имущество	851	291	20000002	43700
31	на земельный налог	851	291	20000002	22000
33	транспортный налог	852	291	20000002	100
35	Увеличение стоимости материальных запасов				
36	в т.ч.				
37	приобретение строительных материалов (Краска, цемент, шпаклевка)	244	344	20000002	95000
38	на приобретение хоз.материалов и электротоваров, смс, запчасти к оборудованию бассейна, вентиляционные запчасти	244	346	20000002	153200
39	приобретение медикаментов для лагеря	244	341	20000002	3600
39	приобретение запчастей к мфу, мышки. Клавиатуры,	244	346	20000002	50000
46	Увеличение стоимости основных средств				
47	в т.ч.приобретение хозинвентаря(ведро,грабли,замки,скребки для снега)	244	310	20000002	27000
48	приобретения оборудования для бассейна, столовой	244	310	20000002	16000
49	приобретение мебели	244	310	20000002	131000
52	приобретение ИПБ, компьютеров,	244	310	20000002	54000
53	ИТОГО	244	310	20000002	228000

Директор



Зыкова Г.В.

Гл. бухгалтер

Дорофеева И.А.