

Утверждаю
Директор МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35»
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35»
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.В. Кокосова
(расшифровка подписи)
28 декабря 2023г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата 28.12.2023
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328223
ИНН 3528061568
К/П 352801001
по ОКЕИ 383
МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №35»

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	85 387 280	86 499 780	89 532 880	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	x	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 224 880	86 337 380	89 370 480	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	85 224 880	86 337 380	89 370 480	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	162 400	162 400	162 400	
Расходы, всего	2000	x		85 387 280	86 499 780	89 532 880	
в том числе:	2100	x		69 435 400	70 547 900	73 581 000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	53 329 800	54 184 200	56 521 400	x
Заработная плата		111	211	53 329 800	54 184 200	56 521 400	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	-	-	-	x
Прочие не социальные 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	16 105 600	16 363 700	17 069 600	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 105 600	16 363 700	17 069 600	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		321 700	321 700	321 700	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	321 700	321 700	321 700	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 630 180	15 630 180	15 620 180	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 597 080	12 597 080	12 587 080	
Услуги связи		244	221	29 800	29 800	40 900	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	230 600	230 600	230 600	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 213 880	3 213 880	3 213 880	
Прочие работы, услуги		244	226	8 685 300	8 685 300	8 714 900	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	170 000	170 000	170 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000	100 000	100 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	100 700	100 700	60 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66 800	66 800	56 800	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 033 100	3 033 100	3 033 100	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶	Уникальный код ⁷	Сумма			
						на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	15 630 180	15 630 180	15 620 180	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	x	x	x	3 293 500	3 293 500	3 304 600	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 293 500	3 293 500	3 304 600	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	x			12 336 680	12 336 680	12 315 580	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 768 880	10 768 880	10 747 780	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	x			10 768 880	10 768 880	10 747 780	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 567 800	1 567 800	1 567 800	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 567 800	1 567 800	1 567 800	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	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			12 336 680	12 336 680	12 315 580	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			12 336 680	12 336 680	12 315 580	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) И.В. Кокосова (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)
от « 28 » декабря 2023г. 2
С.М. Пещева (расшифровка подписи)

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Заработная плата	город	279 800	279 800	279 800
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	511 200	476 400	416 800
Заработная плата-(самбо)	город	-	-	-
Заработная плата-педагоги	город	-	-	-
Заработная плата-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Заработная плата-педагоги	область	46 615 500	47 639 200	50 029 300
Заработная плата-прочие	область	2 934 100	2 799 600	2 799 600
Заработная плата-педагоги-советники	область	-	-	-
Заработная плата-педагоги-советники	область	-	-	-
Заработная плата-классное руководство	область	2 687 200	2 687 200	2 693 900
Заработная плата-(самбо)	область	-	-	-
Заработная плата	платные услуги	302 000	302 000	302 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		53 329 800	54 184 200	56 521 400
3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город	-	-	-
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Страховые взносы-город	город	84 500	84 500	84 500
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	154 400	143 900	125 900
Страховые взносы-(самбо)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город	-	-	-
Страховые взносы-педагоги	область	14 077 900	14 387 100	15 108 900
Страховые взносы-прочие	область	886 100	845 500	845 500
Страховые взносы-педагоги-советники	область	-	-	-
Страховые взносы-педагоги-советники	область	-	-	-
Страховые взносы-классное руководство	область	811 500	811 500	813 600
Страховые взносы-(самбо)	область	-	-	-
Страховые взносы	платные услуги	91 200	91 200	91 200
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		16 105 600	16 363 700	17 069 600
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог, налог на имущество	город	297 900	297 900	297 900
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	23 800	23 800	23 800
Итого по КОСГУ 291:		321 700	321 700	321 700
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	29 800	29 800	40 900
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		29 800	29 800	40 900
10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Транспортные услуги	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				
Тепловая энергия	город	1 874 300	1 874 300	1 874 300
Электрическая энергия	город	1 158 800	1 158 800	1 158 800
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	136 100	136 100	136 100
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	94 500	94 500	94 500
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		3 263 700	3 263 700	3 263 700
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	204 500	204 500	204 500
Стрелец-Мониторинг	город	17 280	17 280	17 280
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	18 500	18 500	18 500
Домофон	город	-	-	-
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	268 100	268 100	268 100
Водоканал		87 900	87 900	87 900
Электросеть		63 300	63 300	63 300
Теплоэнергия		116 900	116 900	116 900

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	2 385 000	2 385 000	2 385 000
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 поверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА заправка картриджей	платные услуги	150 000	150 000	150 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225		3 213 880	3 213 880	3 213 880
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	-	-	-
Росгвардия	город	139 600	139 600	139 600
Медицинские осмотры, обучение, соут санминимум	город	196 500	196 500	196 500
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(наим жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ ЦОУ)	область	830 800	830 800	830 800
Договор	платные услуги	868 600	868 600	868 600
Программное обеспечение	платные услуги	162 400	162 400	162 400
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	-	-	-
Питание-город (ОВЗ)	город	1 297 500	1 297 500	1 297 500
Питание-область	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	5 189 900	5 189 900	5 189 900
Родительская плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		8 685 300	8 685 300	8 685 300
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	170 000	170 000	170 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310		170 000	170 000	170 000
16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 341		-	-	-
17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"				
Строительные материалы	платные услуги	100 000	100 000	100 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344		100 000	100 000	100 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345		-	-	-
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	29 600	29 600	29 600
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	11 100	11 100	-
Бумага офисная	платные услуги	60 000	60 000	60 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага, хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346		100 700	100 700	89 600
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Приобретение аттестатов	область	10 000	10 000	-
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	56 800	56 800	56 800
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349		66 800	66 800	56 800

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

И В Кокосова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О В Чистякова
(расшифровка подписи)