

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  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 декабря 2022г.

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

от « 29 » декабря 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата	29 12 2022
по Сводному реестру	19328805	
глава по БК	805	
по Сводному реестру	28223	
МАОУ	ИНН	3528061568
"Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №35"	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			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3									4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x									x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x									x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>											90 374 700	96 763 800	105 368 100	-
в том числе:															
1 Доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	02							90 374 700	96 763 800	105 368 100	-
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	02							89 659 200	96 040 300	104 652 600	-
Город															
Область												6 955 700	7 004 000	7 011 900	
От приносящей доход деятельности												82 703 500	89 044 300	97 640 700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130										715 500	715 500	715 500	
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
4 Безвозмездные денежные поступления, всего	1400														
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
5 Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	02										
6 Доходы от операций с активами, всего	1600	400													
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1700	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1710	510													x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>										90 374 700	96 763 800	105 368 100	
Город															
Область												6 955 700	7 004 000	7 011 900	
Иные цели												82 703 500	89 044 300	97 640 700	
Платные услуги, аренда, благотворительность												-	-	-	
												715 500	715 500	715 500	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>								Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма											
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода							
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x									79 299 300	85 688 400	94 292 700	x								
оплата труда	2110	111	805	07	02	01 2 01 00110	211			05 05 00	292 900	324 200		x								
						31 2 01 00110				05 05 00			324 200									
						01 2 01 70030				05 05 00	237 300	243 100		x								
						31 2 01 70030				05 05 00			249 200									
						01 2 01 53031				05 08 51	2 574 000	2 580 400		x								
						31 2 01 53031				05 08 51			2 580 400									
						01 2 01 72010				05 04 14	54 350 200	59 179 200		x								
						31 2 01 72010				05 04 14			65 649 700									
						01 2 01 72010				05 04 16	3 108 800	3 133 100		x								
						31 2 01 72010				05 04 16			3 236 600									
						01 2 EB 51790				05 11 23												
						31 2 EB 51790				05 11 23												
						01 2 EB 51790				05 04 14												
						31 2 EB 51790				05 04 14												
						00 0 00 00000				02 01 02	275 000	275 000	275 000	x								
						00 0 00 00000				02 02 01				x								
						прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				2120	111	805	07	02	01 2 01 72010	266		05 04 14	80 000			x
						взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате				2140					01 2 01 72010				05 04 16	8 000		
	18 373 100	19 953 400	21 977 600	x																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	02	01 2 01 00110	213			05 05 00	88 400	97 800		x								
						31 2 01 00110				05 05 00			97 800									
						01 2 01 70030				05 05 00	71 600	73 400		x								
						31 2 01 70030				05 05 00			75 200									
						01 2 01 53031				05 08 51	777 400	779 300		x								
						31 2 01 53031				05 08 51			779 300									
						01 2 01 72010				05 04 14	16 413 700	17 959 100		x								
						31 2 01 72010				05 04 14			19 922 700									
						01 2 01 72010				05 04 16	938 900	960 700		x								
						31 2 01 72010				05 04 16			1 019 500									
						01 2 EB 51790				05 11 23												
						31 2 EB 51790				05 11 23												
						01 2 EB 51790				05 04 14												
						31 2 EB 51790				05 04 14												
						00 0 00 00000				02 01 02	83 100	83 100	83 100	x								
						00 0 00 00000				02 02 01				x								
						3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				2300	850								373 800	373 800	373 800	x
						налог на имущество организаций и земельный налог				2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	373 800	373 800		x
						31 2 01 00110			30 00 00			373 800										
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	02	01 2 04 00110	212			05 05 00				x								
						31 2 04 00110	212			05 05 00												
						01 2 04 00110	226			05 05 00					x							
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x								10 701 600	10 701 600	10 701 600										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 033 800	9 033 800	9 033 800										
коммунальные услуги						01 2 01 00110	223			152 100	152 100											
						31 2 01 00110	223					152 100										
работы, услуги по содержанию имущества						01 2 01 00110	225			2 601 400	2 601 400											
						31 2 01 00110	225					2 601 400										
прочие работы, услуги						01 2 01 00110	226			509 200	509 200											
						31 2 01 00110	226					572 200										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			805	07	02	01 2 01 00110	346			63 000	63 000											
						01 0 02 00110	226															
						31 0 02 00110	226															
прочие работы, услуги						01 0 02 00110	226	000 00 02														
						31 0 02 00110	226															
						01 0 02 S1490	226			898 200	898 200											
						31 0 02 S1490	226					898 200										
прочие работы, услуги						01 2 01 72010	226			818 600	818 600											
						31 2 01 72010	226					818 600										
услуги связи						01 2 01 72010	221			21 600	21 600											
						31 2 01 72010	221					41 100										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 2 01 72010	346			19 500	19 500											
прочие работы, услуги						01 0 02 72020	226			05 04 41												
						31 0 02 72020	226			05 04 41												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>								Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие		Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 03 55	3 592 800	3 592 800			
транспортные услуги						31 0 02 S1490	226		05 03 55			3 592 800			
прочие расходы(грамоты, благ письма)						01 2 04 00110	222								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 2 04 00110	226								
приобретение материальных запасов						01 2 04 00110	226								
услуги связи						01 2 04 00110	346								
коммунальные услуги						01 2 04 00110	346								
работы, услуги по содержанию имущества						01 2 04 00110	349								
прочие работы, услуги						31 2 04 00110	349								
приобретение основных средств															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов															
прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)															
транспортные услуги															
услуги по содержанию имущества															
прочие услуги															
приобретение основных средств															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов															
коммунальные услуги		2660	247	805	07	02	01 2 01 00110	223		05 05 00	1 667 800	1 667 800			
							31 2 01 00110			05 05 00				1 667 800	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	10 701 600	10 701 600	10 701 600	
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	1 841 500	1 841 500	1 861 000	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	263200	x	1 841 500	1 841 500	1 861 000	
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	8 860 100	8 860 100	8 840 600	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 502 700	8 502 700	8 483 200	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	8 502 700	8 502 700	8 483 200	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	357 400	357 400	357 400	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	357 400	357 400	357 400	
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	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 502 700	8 502 700	8 483 200	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022	8 502 700	8 502 700	8 483 200	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

И.В.Кокосова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование"  
(должность)  
« 29 декабря 2022г.

Чистякова О.В.  
(фамилия, инициалы)

777477  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ"ЦОУ Образование"  
(наименование должности уполномоченного лица органа - руководителя)

(подпись)

М.Г.Кондакова

(расшифровка подписи)  
« 29 декабря 2022г.

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

МАОУ "Общеобразовательная школа  
для обучающихся с ОВЗ №35"

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата-город	город	292 900	324 200	324 200
Зарботная плата-город( дотация )	город	237 300	243 100	249 200
Классное руководство	область(федерация)	2 574 000	2 580 400	2 580 400
Зарботная плата-область	область-педагоги	54 350 200	59 179 200	65 649 700
	область-прочие	3 108 800	3 133 100	3 236 600
Зарботная плата (советник)	область	-	-	-
Зарботная плата	область(федерация)	-	-	-
Зарботная плата	платные услуги	275 000	275 000	275 000
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	область-педагоги	80 000	-	-
	область-прочие	8 000	-	-

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	88 400	97 800	97 800
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	71 600	73 400	75 200
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация)	777 400	779 300	779 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	16 413 700	17 959 100	19 922 700
Страховые взносы-область	область-прочие	938 900	960 700	1 019 500
Страховые взносы-советники	область	-	-	-
	область(федерация)	-	-	-
Зарботная плата	платные услуги	83 100	83 100	83 100
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213		<b>18 373 100</b>	<b>19 953 400</b>	<b>21 977 600</b>

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	227 800	227 800	227 800
Налог на имущество	город	146 000	146 000	146 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город	-	-	-

4.2. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Телефоны	область	21 600	21 600	41 100
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Одаренные дети	город	-	-	-
Такси	платные услуги	-	-	-

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Тепловая энергия	город	969 800	969 800	969 800
Электрическая энергия	город	698 000	698 000	698 000
Вода+стоки+ливневка	город	62 800	62 800	62 800
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	89 300	89 300	89 300
Тепловая энергия	платные услуги	100 000	100 000	100 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	61 800	61 800	61 800
Стрелец-Мониторинг	город	15 600	15 600	15 600
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	31 200	31 200	31 200
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Покос травы	город	27 600	27 600	27 600
Уборка снега	город	35 200	35 200	35 200
Обслуживание питьевого фонтана	город	-	-	-
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+плотник	город	2 145 100	2 145 100	2 145 100
Тех.обслуживание здания в том числе	город	248 900	248 900	248 900
	Волоканал	51 800	51 800	51 800
	Электросеть	51 800	51 800	51 800
	Теплоэнергия	145 300	145 300	145 300
Одаренные дети	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов ИФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги	-	-	-

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Росгвардия	город	46 314	46 314	46 314
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	462 886	462 886	525 886
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	818 600	818 600	818 600
Программное обеспечение	платные услуги	32 700	32 700	32 700
Обучение	платные услуги	6 000	6 000	6 000
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (ОВЗ)	город	898 200	898 200	898 200
Питание-область (льготные)	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	3 592 800	3 592 800	3 592 800
Одаренные дети	город	-	-	-

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	63 000	63 000	63 000
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Дезинфицирующие средства	город	63 000	63 000	-
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	19 500	19 500	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Товары бытовой химии	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	город	-	-	-
	платные услуги	55 700	55 700	55 700
	платные услуги	-	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

  
(подпись)

И.В.Кокосова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова  
(расшифровка подписи)