



Утверждаю
№ 38*

(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38*

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.А. Павлова
(расшифровка подписи)

11 октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «11» октября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38*

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 11.10.2024 |
| по Сводному реестру | 19328805 |
| глава по БК | 605 |
| по Сводному реестру | 19328224 |
| ИНН | 3528083220 |
| КПП | 352801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 502 558,24 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего | 1000 | - | 100 | 65 922 992,45 | 63 743 537,67 | 65 698 637,67 | - |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 61 930 692,00 | 60 226 540,00 | 62 228 640,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 61 169 131,00 | 59 466 440,00 | 61 468 540,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | 1230 | x | 131 | 761 561,00 | 760 100,00 | 760 100,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 3 992 168,79 | 3 516 997,67 | 3 469 997,67 | - |
| в том числе целевые субсидии | | | | 3 241 941,49 | 2 978 897,67 | 2 931 897,67 | - |
| Прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | 150 | 750 227,30 | 538 100,00 | 538 100,00 | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 1 461,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | - | - | 72,66 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | x | - | 1 520,00 | - | - | - |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 1 520,00 | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | - | 67 424 030,69 | 63 743 537,67 | 65 698 637,67 | - |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | - | 52 400 019,22 | 49 744 700,00 | 51 756 800,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 39 921 427,52 | 38 206 500,00 | 39 751 800,00 | x |
| Зарплата | | 111 | 211 | 39 631 323,06 | 38 206 500,00 | 39 751 800,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 290 104,46 | - | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | - | - | - | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 12 478 591,70 | 11 538 200,00 | 12 005 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 227 285,52 | 11 538 200,00 | 12 005 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 251 306,18 | - | - | x |
| на иные выплаты работникам | 2200 | 300 | - | - | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2240 | 360 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | - | 574 222,92 | 572 400,00 | 572 400,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 572 400,00 | 572 400,00 | 572 400,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 852 | 291 | - | - | - | - |
| транспортный налог | | 853 | 292 | - | - | - | x |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 292 | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 1 555,48 | - | - | x |
| уплата штрафов иных платежей | | 853 | 295 | - | - | - | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | | 853 | 293 | 267,44 | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | - | 14 449 788,55 | 13 426 437,67 | 13 369 437,67 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | - | 12 561 615,26 | 11 567 837,67 | 11 510 837,67 | - |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 21 641,64 | 18 000,00 | 33 100,00 | - |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 182 936,93 | 182 300,00 | 182 300,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 483 633,00 | 2 173 840,00 | 2 173 840,00 | - |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 227 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 226 | 8 132 656,88 | 7 768 800,00 | 7 742 000,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 310 | 1 621 941,49 | 1 346 897,67 | 1 346 897,67 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 344 | 16 656,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 345 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости капитальных вложений | | 244 | 346 | 84 822,60 | 58 000,00 | 22 700,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 17 326,72 | 10 000,00 | - | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 888 173,29 | 1 858 600,00 | 1 858 600,00 | - |
| Прочие выплаты, всего ⁸ | 4000 | x | - | 1 520,00 | - | - | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 1 520,00 | - | - | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № г/п | Наименование показателя | Коды строки | до начала года - питание коммунальщика | Сумма | | | | за пределами планового периода | |
|---------|--|-------------|--|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | Год начала закупки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | 2024 | 2025 | | 2026 |
| | | | | Уникальный код 10.2 | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | - | - | 14 449 788,55 | 13 426 437,67 | 13 369 437,67 | - |
| 1.3 | требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | - | - | 2 092 751,86 | 2 058 900,00 | 2 074 000,00 | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 2 092 751,86 | 2 058 900,00 | 2 074 000,00 | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с государственным (муниципальным) заданием | 26400 | x | - | - | 12 357 036,69 | 11 367 537,67 | 11 295 437,67 | - |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26410 | x | - | - | 11 113 536,69 | 10 124 037,67 | 10 051 937,67 | - |
| 1.4.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26412 | x | - | - | 11 113 536,69 | 10 124 037,67 | 10 051 937,67 | - |
| 1.4.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | x | - | - | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | - | - | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | - |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | - | - | 12 357 036,69 | 11 367 537,67 | 11 295 437,67 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | - | - | 12 357 036,69 | 11 367 537,67 | 11 295 437,67 | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)
Антипова Т.В.
(фамилия, инициалы)

77-13-34
(телефон)

(подпись)

Н.А. Павлова
(расшифровка)

Экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.М. Пешева
(расшифровка подписи)

11.10.2024