



Утверждаю

№ 38
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Н.А Павлова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от « 29 » марта 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Управление образования мэрии г. Череповца

МАОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38"

Дата 29.03.2024
19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328224
ИНН 3528063220
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				2024 текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 500 108,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего	1000		100	60 546 612,60	62 188 637,67	64 143 737,67	
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	58 286 631,00	58 671 640,00	60 673 740,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130	130	58 286 631,00	58 671 640,00	60 673 740,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 259 981,60	3 516 997,67	3 469 997,67	
в том числе целевые субсидии				1 721 881,60	2 978 897,67	2 931 897,67	
в том числе	1500	180	180				
Расходы, всего	2000	x		62 046 720,84	62 188 637,67	64 143 737,67	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 525 619,22	48 208 800,00	50 220 900,00	x
оплата труда	2110	111	x	37 236 662,50	37 026 800,00	38 572 100,00	x
Заработная плата		111	211	36 970 190,63	37 026 800,00	38 572 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266 471,87	-	-	
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				
полномочия	2130	113	x				x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 288 956,72	11 182 000,00	11 648 800,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 274 455,28	11 182 000,00	11 648 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	14 501,44			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		576 026,87	572 400,00	572 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	572 400,00	572 400,00	572 400,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	1 555,48			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	71,39			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 945 074,75	13 407 437,67	13 350 437,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 056 901,46	11 548 837,67	11 491 837,67	
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	2 419 033,00	2 154 840,00	2 154 840,00	
Прочие работы, услуги		244	226	8 219 258,97	7 768 800,00	7 742 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	101 881,60	1 346 897,67	1 346 897,67	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	92 149,32	58 000,00	22 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 888 173,29	1 858 600,00	1 858 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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

№ п/п	Наименование показателя	до начала года - питание коммуналка		Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ^{10,2}	2024 текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	2026 второй год планового периода	за пределами 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	260000	x			12 945 074,75	13 407 437,67	13 350 437,67	
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x			2 092 751,86	2 058 900,00	2 074 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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 учетом государственного (муниципального) задания	264000	x			10 852 322,89	11 348 537,67	11 276 437,67	
1.4.1	государственного (муниципального) задания	264100	x			9 608 822,89	10 105 037,67	10 032 937,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x			9 608 822,89	10 105 037,67	10 032 937,67	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x			1 243 500,00	1 243 500,00	1 243 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x			1 243 500,00	1 243 500,00	1 243 500,00	
	в том числе по году начала закупки.	266100	2023			10 852 322,89	11 348 537,67	11 276 437,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Н.А Павлова
(расшифровка подписи)
Экономист отдела МКУ"ЦОУ Образование" _____ Ведерникова Э Ю _____ 77-12-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
от « 29 » марта 2024г. 2

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)
С.М Пешева
(расшифровка подписи)
от « 29 » марта 2024г. 2