

Утверждаю

Директор

(наименование должности и должностного лица)

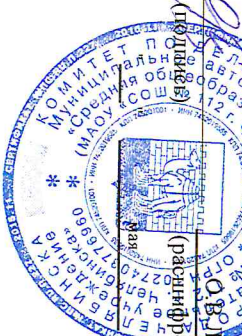
МАОУ СОШ № 12 г. Челябинска

Министерство образования и науки Челябинской области

О.О. В. Идфинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 20 " мая 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 20.05.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по ВК | 473 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7452019885 |
| КПП | 745201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | | |
|---|-------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 495 713,35 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 67 418 840,40 | 66 921 436,51 | 64 812 120,78 | | |
| КВФО 4 | 1100 | х | х | 64 717 178,00 | 63 149 001,83 | 63 294 542,10 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | х | 130 | 64 717 178,00 | 63 149 001,83 | 63 294 542,10 | | |
| КВФО 2 | 1200 | х | х | 1 022 000,00 | 1 517 578,68 | 1 517 578,68 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | х | 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | х | 130 | 860 000,00 | 1 355 578,68 | 1 355 578,68 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | х | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | х | 150 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | х | 440 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---|--|
| КВФО 5 | 1300 | X | X | | 1 646 936,00 | 2 254 856,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | X | 150 | 1 646 936,00 | 2 254 856,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | X | 150 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | X | X | 32 726,40 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | X | 510 | 32 726,40 | | | | | X | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | X | 100 | 27 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | X | 180 | 27 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | X | | |
| налог на добавленную стоимость | 2020 | X | 180 | | | | | X | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 2030 | X | 180 | | | | | X | | |
| Расходы, всего | 3000 | X | X | 67 887 153,75 | 66 891 436,51 | 64 782 120,78 | | | | |
| Расходы: | КВФО 4 | 3100 | X | X | 64 752 639,07 | 63 149 001,83 | 63 294 542,10 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | X | X | 53 545 978,52 | 53 513 290,00 | 53 513 290,00 | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | | 111 | 41 100 000,00 | 41 100 000,00 | 41 100 000,00 | | X | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3220 | | 112 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | | X | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 3230 | | 113 | | | | | X | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240 | | 119 | 12 444 888,52 | 12 412 200,00 | 12 412 200,00 | | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, из них: | 3300 | X | 300 | | | | | X | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| прочие работы, услуги | | | 244 | | 2 381 636,58 | 2 381 636,58 | 2 381 636,58 | |
| страхование | | | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | | 500 571,09 | 500 571,09 | 500 571,09 | |
| увеличение стоимости материалов (продукты питания) | | | 244 | | 996 837,24 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | | 1 820 273,00 | 1 820 273,00 | 1 820 273,00 | |
| Расходы: | КВФО 2 | 4000 | x | x | 1 487 578,68 | 1 487 578,68 | 1 487 578,68 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на выплаты персоналу, всего | 4100 | x | x | | | | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | оплата труда | 4110 | | 111 | | | | x |
| | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 4120 | | 112 | | | | x |
| | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4130 | | 119 | | | | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, | | 4200 | x | 850 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | 4210 | | 851 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | x |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 4220 | | 852 | | | | x |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 4230 | | 853 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 4300 | x | x | | | | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4310 | | 831 | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 4400 | X | X | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 4410 | X | 243 | | | | | | | |
| | | | 243 | | | | | | | |
| | | | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4420 | X | 244 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | | | |
| услуги связи | | | 244 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 95 430,00 | 95 430,00 | 95 430,00 | 95 430,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | 987 098,68 | 987 098,68 | 987 098,68 | 987 098,68 | | | |
| страхование | | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | | | 244 | | | | | | | |
| Расходы: | КВФО 5 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5000 | X | X | 1 646 936,00 | 2 254 856,00 | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5100 | | 112 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделений полномочий | 5200 | | 113 | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|--------------|--|--------------|--|--|--|---|
| социальные и иные выплаты населению, | 5300 | X | 300 | | | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные | 5310 | | 321 | | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях | 5410 | X | 243 | | | | | | | |
| капитального ремонта государственного | | | 243 | | | | | | | |
| | | | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, | 5420 | X | 244 | 1 646 936,00 | | 2 254 856,00 | | | | |
| всего | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию | | | 244 | 1 241 736,00 | | | | | | |
| имущества | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных | | | 244 | 405 200,00 | | 2 254 856,00 | | | | |
| средств | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих | | | 244 | | | | | | | |
| оборотных запасов (материалов) | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты | 5500 | | 400 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов | 5510 | | 407 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| Прочие выплаты, всего | 6000 | X | X | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | за пределям и плановог о периода |
|----------|--|---------------|----------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 13 629 609,08 | 13 378 096,51 | 11 268 780,78 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | х | х | 2 235 754,48 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ | 26200 | х | х | 11 393 854,60 | 13 378 096,51 | 11 268 780,78 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | х | х | 8 259 389,92 | 9 635 711,83 | 9 781 252,10 | |
| 1.2.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ | 26211 | х | х | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26212 | X | X | 8 259 389,92 | 9 635 711,83 | 9 781 252,10 | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | | X | 1 646 936,00 | 2 254 856,00 | | | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26221 | X | X | | | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | X | | | | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26222 | X | X | 1 646 936,00 | 2 254 856,00 | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | X | 710E1S3050 | 325 200,00 | | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | X | 710E4S2100 | | 2 254 856,00 | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | X | X | | | | | |
| 1.2.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | X | X | | | | | |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | X | X | | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26240 | X | X | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | | |
| 1.2.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | X | X | | | | | |


| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | X | X | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | X | X | | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | X | | | | | |
| | | | X | 2020 | | | | |
| | | | X | 2021 | X | | | |
| | | | X | 2022 | X | X | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | X | X | 11 393 854,60 | 13 378 096,51 | 11 268 780,78 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | X | | 11 393 854,60 | 13 378 096,51 | 11 268 780,78 | |
| | | | X | 2020 | 11 393 854,60 | 11 123 240,51 | | |
| | | | X | 2021 | X | 2 254 856,00 | | |
| | | | X | 2022 | X | X | | |

Руководитель учреждения _____
 директор _____
 (должность)


 (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (должность)


 (подпись)

И.М.Талалай
 (расшифровка подписи)

772-90-47
 (телефон)

" " мая 2020 г.

20.05.2020

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"
аналитической группы подвида Доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2020 год(на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| В том числе: | | | | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0320 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500 | 0600 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

20.05.2020

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
 Доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания услуг, компенсаций" затрат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма ,руб. | | |
|--|------------|---------------------------------------|---|---|
| | | на 2020год(на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | | | | |
| (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 65 577 178,00 | 64 504 580,51 | 64 650 120,78 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0310 | 64 717 178,00 | 63 149 001,83 | 63 294 542,10 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 860 000,00 | 1 355 578,68 | 1 355 578,68 |
| Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | | | | |
| (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 65 577 178,00 | 64 504 580,51 | 64 650 120,78 |

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--|------------|--|---|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | на 2020год(на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Период действия договора(мес) | Количество детей | Период действия договора(мес) | Количество детей | Период действия договора(мес) | Количество детей | на 2020год(на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего | 0001 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7,00 | 48,00 | 7,00 | 88,00 | 7,00 | 88,00 | 609 798,68 | 1 105 377,36 | 1 105 377,36 |
| Доходы от компенсации затрат: услуги банка | 0002 | 0,60 | 0,32 | 0,32 | 7,00 | 48,00 | 7,00 | 88,00 | 7,00 | 88,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Доходы по условиям арендным платежам:возмещение коммунальных услуг и налога на | 0003 | 107,83 | 107,83 | 107,83 | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 431,32 | 431,32 | 431,32 |
| Доходы от оказания платных услуг(работ): питание в латере | 0004 | 1 083,67 | 1 083,67 | 1 083,67 | 1,00 | 230,00 | 1,00 | 230,00 | 1,00 | 230,00 | 249 570,00 | 249 570,00 | 249 570,00 |
| Итого: | 1000 | | | | | | | | | | 860 000,00 | 1 355 578,68 | 1 355 578,68 |

20.05.2020

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма ,руб. | | |
|--|------------|---------------------------------------|---|---|
| | | на 2020год(на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Прочие выплаты, всего | 001 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 002 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 003 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | 004 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения | 005 | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 006 | | | |

Руководитель
Учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.М.Талалай
(расшифровка подписи)

" мая 2020г.