

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 12 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

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



 Утверждено _____ 20 23 г.
 (наименование должности уполномоченного лица)
 И.О. директора
 МАОУ СОШ № 112 г. Челябинска
 (наименование учреждения)
 О.А. Борисова
 (расшифровка подписи)
 _____ 20 23 г.
 (подпись)

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | 12.07.2023 |
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | 473 |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | 7452019885 |
| | КПП |
| | 745201001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации РФ | Сумма | | | | |
|---|-------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | на 2023 год текущий финансовый год | на 2024 год первый год планового периода | на 2025 год 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 | 1 849 609,94 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 93 362 281,86 | 89 185 348,57 | 89 185 348,57 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | х | 130 | 89 762 108,00 | 87 629 948,57 | 87 629 948,57 | | |
| КВФО 2 | 1200 | х | х | 1 654 010,00 | 1 589 000,00 | 1 589 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | х | 120 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | х | 130 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего | 1230 | х | 140 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | х | 150 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | х | 440 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| КВФО 5 | 1300 | х | х | 1 980 936,03 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | х | 150 | 1 980 936,03 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | х | 150 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | х | х | 27,83 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | x | 510 | 27.83 | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | -34 800.00 | -33 600.00 | -33 600.00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | x | 180 | -34 800.00 | -33 600.00 | -33 600.00 | | x |
| налог на добавленную стоимость | 2020 | x | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 2030 | x | 180 | | | | | x |
| средства, поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ) | 2100 | | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 95 211 891.80 | 89 185 348.57 | 89 185 348.57 | | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 91 095 797.27 | 87 629 948.57 | 87 629 948.57 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 69 790 627.60 | 69 602 035.00 | 69 602 035.00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 0702 | 111 | 52 024 153.00 | 52 712 721.00 | 52 712 721.00 | | x |
| оплата труда | 3211 | 0703 | 111 | 908 883.59 | 745 064.00 | 745 064.00 | | |
| оплата труда | 3212 | 0702 | 111 | 676 727.00 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3220 | | 112 | | | | | 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 | 0702 | 119 | 15 711 292.50 | 15 919 241.00 | 15 919 241.00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3241 | 0703 | 119 | 265 199.51 | 225 009.00 | 225 009.00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3242 | 0702 | 119 | 204 372.00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 3300 | x | 300 | | | | | x |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|---|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 3310 | | 321 | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 3400 | X | 850 | 307 123.68 | | | | | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | 0702 | 851 | 307 123.68 | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 3420 | | 852 | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 3430 | | 853 | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 3500 | X | X | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 3510 | | 831 | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3600 | X | X | 20 998 045.99 | 18 027 913.57 | 18 027 913.57 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3610 | X | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | X | 244 | 16 763 848.42 | 14 030 766.30 | 14 030 766.30 | | | |
| услуги связи | | 0702 | 244 | 44 481.60 | 44 481.60 | 44 481.60 | | | |
| коммунальные услуги | | 0702 | 244 | 755 469.90 | 650 599.50 | 650 599.50 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0702 | 244 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0702 | 244 | 12 365 800.54 | 10 635 685.20 | 10 635 685.20 | | | |
| страхование | | 0702 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0702 | 244 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | | | |
| увеличение стоимости материалов (продукты питания) | | 0702 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0702 | 244 | 1 998 096.38 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4430 | X | 247 | 4 234 197.57 | 3 997 147.27 | 3 997 147.27 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | |
| Расходы: | КВФО 2 | | | | | | | | |
| 4000 | X | X | 247 | 4 234 197.57 | 3 997 147.27 | 3 997 147.27 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 4100 | X | X | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 4110 | | | | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 4120 | | | | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4130 | | | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 4200 | X | | 850 | 2 035.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 4210 | | | 851 | 35.00 | 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 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | | |
| 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 | 2 116 774.97 | 1 554 375.00 | 1 554 375.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 4410 | X | | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4420 | X | | 244 | 2 109 774.97 | 1 554 375.00 | 1 554 375.00 | | |
| услуги связи | | | | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 244 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 244 | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| прочие работы, услуги | | | | 244 | 1 058 764.97 | 996 375.00 | 996 375.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|-----|--------------|------------|------------|---|
| прочие работы, услуги | | 0707 | 244 | 0.00 | | | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 400 010.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4430 | x | 247 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
| коммунальные услуги | | | 247 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
| Расходы: | КВФО 5 | x | x | 1 980 936.03 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5100 | | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 5200 | | 113 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 5300 | x | 300 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 5310 | | 321 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5410 | x | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5420 | x | 244 | 1 980 936.03 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0702 | 244 | 150 000.00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0702 | 244 | 207 505.58 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0702 | 244 | 2 000.00 | | | |
| увеличение стоимости материалов (продукты питания) | | 0702 | 244 | 814 713.80 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0707 | 244 | 806 716.65 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0707 | 244 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 5500 | | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 5510 | | 407 | | | | | | |
|---|------|--|-----|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|--|--|--|--|----------|
| Прочие выплаты, всего | 6000 | x | x | 16 348.53 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | 16 348.53 | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (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 | X | 25 095 756.99 | 19 582 288.57 | 19 582 288.57 | |
| | 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 | X | X | 5 749 123.75 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | X | 19 346 633.24 | 19 582 288.57 | 19 582 288.57 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | X | X | 15 248 922.24 | 18 027 913.57 | 18 027 913.57 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26211 | X | X | | | | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26212 | X | X | 15 248 922.24 | 18 027 913.57 | 18 027 913.57 | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | | X | 1 980 936.03 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | 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 | 1 980 936.03 | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | | X | | | | |

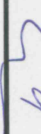
| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | X | X | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | в соответствии с Федеральным законом 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 | | 2 116 774.97 | 1 554 375.00 | 1 554 375.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | 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 | | 2 116 774.97 | 1 554 375.00 | 1 554 375.00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению 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 | 2022 | | | | | |
| | | | X | 2023 | X | | | | |
| | | | X | 2024 | X | | X | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | X | X | | 19 346 633.24 | 19 582 288.57 | 19 582 288.57 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | X | | | 19 346 633.24 | 19 582 288.57 | 19 582 288.57 | |
| | | | X | 2022 | | 19 346 633.24 | | | |
| | | | X | 2023 | | X | 19 582 288.57 | | |
| | | | X | 2024 | | X | X | | |

Руководитель _____ И.О. директора
 Учреждения _____ (должность)


 (подпись)

О.А. Борисова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
 _____ (должность)


 (подпись)

А. А. Нигаматова
 (расшифровка подписи)

772-90-47
 _____ (телефон)

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 2023 год (на текущий финансовый год) | 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0320 | | | |
| 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 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 91 112 108.00 | 88 979 948.07 | 88 979 948.57 |
| <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 | 89 762 108.00 | 87 629 948.07 | 87 629 948.57 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0320 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| 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 | 91 112 108.00 | 88 979 948.07 | 88 979 948.57 |

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчеты затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ в год на одного учащегося (ребенка)

| Наименование услуги (группы) | Код услуги | Исполнительные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ в год на одного учащегося (ребенка) | | | | | | Планируемое количество | | | | | | Пропорциональный коэффициент | | Общий объем планируемых поступлений | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|---|------------------|---|--------------------|--|------------------|---|------------------|---|--------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | на 2023 год (на первый финансовый год) | | на 2024 год (на первый финансовый период) | | на 2025 год (на второй финансовый период) | | на 2023 год (на первый финансовый год) | | на 2024 год (на первый финансовый период) | | на 2025 год (на второй финансовый период) | | на 2023 год (на первый финансовый год) | на 2024 год (на первый финансовый период) | на 2023 год (на первый финансовый год) | на 2024 год (на первый финансовый период) | на 2025 год (на второй финансовый период) | на 2023 год (на второй финансовый период) | на 2024 год (на второй финансовый период) | на 2025 год (на второе финансовый период) | | | | | | |
| | | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет | | | | | |
| Реализация основных образовательных программ начального общего образования | 47300-24 (ФОКО) | 29 928 93 | 20 170 08 | | 29 928 93 | 20 170 08 | | 29 928 93 | 20 170 08 | | 620 | | | 620 | | | 1 044 | 0,37 | 19 372 897,81 | 4 627 016,35 | 19 372 897,81 | 4 627 016,35 | 19 372 897,81 | 4 627 016,35 | | | |
| Реализация основных образовательных программ основного общего образования | 47300-34 (ОКО) | 39 319 22 | 20 640 08 | | 39 319 22 | 20 640 08 | | 39 319 22 | 20 640 08 | | 777 | | | 777 | | | 1 044 | 0,37 | 31 895 279,43 | 5 933 816,60 | 31 895 279,43 | 5 933 816,60 | 31 895 279,43 | 5 933 816,60 | | | |
| Реализация основных образовательных программ среднего общего образования | 47300-47 (СОО) | 40 742,33 | 20 650,08 | | 40 742,33 | 20 650,08 | | 40 742,33 | 20 650,08 | | 137 | | | 137 | | | 1,044 | 0,37 | 5 827 293,98 | 1 046 752,56 | 5 827 293,98 | 1 046 752,56 | 5 827 293,98 | 1 046 752,56 | | | |
| Корректировка обучения на удаленном обучении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 555,22 | 0,49 | | | -1 555,22 | 0,49 | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ ФГОС (уровня основного общего образования) | 47300-01 (О) | 47 37 | | | 47 37 | | | 47 37 | | | 14140 | | | 14140 | | | | | 669 811,80 | | 669 811,80 | | 669 811,80 | | 669 811,80 | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ ФГОС (уровня основного общего образования) | 47300-01 (2) | 48 42 | | | 48 42 | | | 48 42 | | | 2100 | | | 2100 | | | | | 101 682,00 | | 101 682,00 | | 101 682,00 | | 101 682,00 | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ Естественно-математического цикла | 47300-01 (4) | 50 38 | | | 50 38 | | | 50 38 | | | 1960 | | | 1960 | | | | | 98 744,80 | | 98 744,80 | | 98 744,80 | | 98 744,80 | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ ФГОС (уровня основного общего образования) | 47300-01 (1) | 48 13 | | | 48 13 | | | 48 13 | | | 3675 | | | 3675 | | | | | 176 877,75 | | 176 877,75 | | 176 877,75 | | 176 877,75 | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ ФГОС (уровня основного общего образования) | 47300-01 (3) | 50 80 | | | 50 80 | | | 50 80 | | | 15400 | | | 15400 | | | | | 782 320,00 | | 782 320,00 | | 782 320,00 | | 782 320,00 | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ Художественно-эстетического цикла | 47300-01 (3) | 48 25 | | | 48 25 | | | 48 25 | | | 4165 | | | 4165 | | | | | 200 961,25 | | 200 961,25 | | 200 961,25 | | 200 961,25 | | |
| Доходные до сметы | 47300-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 060 324,60 | | -1 060 324,60 | | -1 060 324,60 | | -1 060 324,60 | | |
| Компьютерные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 647 746,77 | | 4 647 746,77 | | 4 647 746,77 | | 4 647 746,77 | | |
| 1. Техническое обслуживание | | | 1 310,82 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 752 997,27 | | 2 752 997,27 | | 2 752 997,27 | | 2 752 997,27 | | |
| 2. Эксплуатация | | | 149,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 344 150,00 | | 1 344 150,00 | | 1 344 150,00 | | 1 344 150,00 | | |
| 3. Содержание | | | 7,68 | | | | | | | | | | | | | | | | 387 686,40 | | 387 686,40 | | 387 686,40 | | 387 686,40 | | |
| 4. Иные услуги | | | 291,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 262 913,10 | | 262 913,10 | | 262 913,10 | | 262 913,10 | | |
| Инцидентные налоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Качество предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 801 934,00 | | 176 183,00 | | 4 530 960,00 | | 4 530 960,00 | |
| Сметные образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 244,27 | | 845 843,73 | | 1 507 781,89 | | 1 507 781,89 | |
| 1. 1 класс (72,08 руб.) | | | | | | | | | | | 173 | | | 165 | | | | | | 72,08 | | | | | | | |
| 2. 2-4 классы (72,08 руб.) | | | | | | | | | | | 447 | | | 170 | | | | | | 72,08 | | | | | | | |
| детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в обычных классах 1-4 лет (74,92 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 170 | | | | | 74,92 | | | | | | | | |
| детей с ОВЗ и детей-инвалидов 5-11 классов (147,00 руб.) | | | | | | | | | | | 25 | | | 135 | | | | | 147,00 | | | | | | | | |
| детей некапитальных семей, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с нарушениями здоровья (объект программы) (21,00 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 135 | | | | | 41,46 | | | | | | | | |
| детей из малообеспеченных семей (41,46 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 135 | | | | | 41,46 | | | | | | | | |
| детей на семейном воспитании Генерал-дворян (72,08 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 135 | | | | | 72,08 | | | | | | | | |
| детей, обучающихся в начальных классах (30,00 руб.) | | | | | | | | | | | 66 | | | 135 | | | | | 30,00 | | | | | | | | |
| детей из малообеспеченных семей, детей с нарушениями здоровья (объект программы) (30,00 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 135 | | | | | 30,00 | | | | | | | | |
| детей из малообеспеченных семей (30,00 руб.) | | | | | | | | | | | 15 | | | 135 | | | | | 30,00 | | | | | | | | |
| детей из малообеспеченных семей (148,00 руб.) | | | | | | | | | | | 2 | | | 135 | | | | | 148,00 | | | | | | | | |
| Налог на имущество физических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 60 539 422,66 | | | 18 173 739,38 | | | | | 11 048 945,96 | 59 633 276,39 | 17 793 580,46 | 10 203 091,23 | 59 633 276,39 | 17 793 580,46 | 10 203 091,23 | | |

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

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | |
|--|------------|--|---|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|---|--------------|
| | | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | Общий объем планируемых поступлений | |
| Наименование услуги (работы) | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | Период действия договора(мес), количество договоров | Количество детей | Период действия договора(мес), количество договоров | Количество детей | Период действия договора(мес), количество договоров | Количество детей | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего первоклассника | 0001 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 7.00 | 60.00 | 7.00 | 60.00 | 7.00 | 60.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | 840 000.00 |
| Доходы по условиям арендным платежам:возмещение коммунальных услуг и налога на имущество | 0002 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| Доходы от оказания платных услуг(работ): питание в лагере | 0003 | 1 500.00 | | | 1.00 | 170.00 | | | | | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 |
| Доходы от возмещения по акту ревизии | 0004 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные доходы | 0005 | | | | | | | | | | 248 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
| Итого: | 1000 | | | | | | | | | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 440 "Доходы операций с активами" аналитической группы подвида Доходы бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|--|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 операций с активами, всего | 0300 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы, от возмещения ущерба | 0310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы операций с активами (сдача металлолома и макулатуры) | 0320 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 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 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения: **рубли**

1. Объем прочих выплат (610)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 16 348.53 | | | |
| 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 _____ И.О. директора (подпись)

О.А. Борисова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (подпись)

А.А. Нигаматова (расшифровка подписи)

"18" июля 2023 г.