

Утверждаю

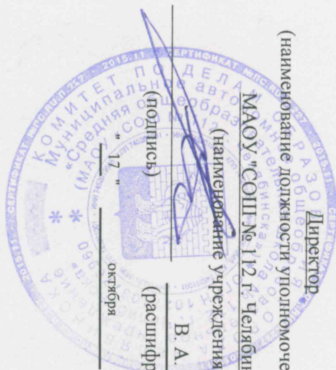
(наименование должности уполномоченного лица)

Директор
МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В. А. Третьяков

(расшифровка подписи)



17 " октября 20 23 г.

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

от " 17 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
17.10.2023
473
7452019885
745201001
383

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

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	93 474 567.86	89 185 348.57	89 185 348.57		
КВФО 4	1100	х	х	89 864 394.00	87 629 948.57	87 629 948.57		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	89 864 394.00	87 629 948.57	87 629 948.57		
КВФО 2	1200	х	х	1 664 010.00	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	40 000.00	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	х	510	27.83			х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	-34 800.00	-33 600.00	-33 600.00	х	

В том числе:										
налог на прибыль	2010	х	180		-34 800.00			-33 600.00		х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180							х
Прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180							х
средства, поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100		510							
Расходы, всего	3000	х	х		95 324 177.80		89 185 348.57	89 185 348.57		
Расходы: КВФО 4	3100	х	х		91 198 083.27		87 629 948.57	87 629 948.57		
В том числе:										
На выплаты персоналу, всего	3200	х	х		71 400 027.60		69 602 035.00	69 602 035.00		х
В том числе:										
оплата труда	3210	0702	111		53 260 153.00		52 712 721.00	52 712 721.00		х
оплата труда	3211	0703	111		908 883.59		745 064.00	745 064.00		
оплата труда	3212	0702	111		676 727.00					х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	3230		113							х
учреждения, для выполнения отдельных полномочий										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119		16 084 692.50		15 919 241.00	15 919 241.00		х
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		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3242	0702	119		204 372.00					
учреждений, всего										
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	х	300							х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	х	850		409 409.68					х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851		409 409.68					х

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		19 388 645,99	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		15 154 448,42	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		1 080 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
прочие работы, услуги		0702	244		10 976 400,54	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			247		4 234 197,57	3 997 147,27	3 997 147,27		
Расходы:	КВФО 2								
в том числе:	4000	X	X		2 128 809,97	1 555 400,00	1 555 400,00		
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

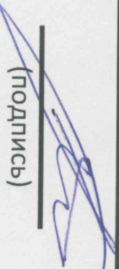
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	5200		113						X
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	X	300						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	5310		321						X
в том числе:									
закупку товаров, 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за предлагами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	23 496 356.99	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х	х	5 749 123.75				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	17 747 233.24	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	х	х	13 639 522.24	18 027 913.57	18 027 913.57		
	в том числе:								
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26211	х	х					
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26212	х	х	13 639 522.24	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		х	1 980 936.03				
	в том числе:								
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26221	х	х					
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		х						
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26222	х	х	1 980 936.03				
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		х	х					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х					

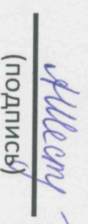
1.2.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X					
1.2.4.	за счет прочих источников финансирования	26240	X	X	2 126 774,97	1 554 375,00	1 554 375,00		
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X	2 126 774,97	1 554 375,00	1 554 375,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X	17 747 233,24	19 582 288,57	19 582 288,57		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X		17 747 233,24	19 582 288,57	19 582 288,57		
			X	2022	17 747 233,24				
			X	2023	X	19 582 288,57			
			X	2024	X	X			

Руководитель
учреждения _____
Директор
(Должность)


(подпись)

В. А. Третьяков
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(Должность)


(подпись)

А. А. Шестакова
(расшифровка подписи)

772-90-47
(телефон)

"17" октября 2023 г.

**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	91 214 394,00	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	89 864 394,00	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	91 214 394,00	88 979 948,07	88 979 948,57

Из соглашений о предоставлении субсидии

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)	6 Период действия договора(мес), количество договоров	7 Количество детей	8 Период действия договора(мес), количество договоров	9 Количество детей	10 Период действия договора(мес), количество договоров	11 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 бюджетного первокурсника	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
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
Доходы от оказания платных услуг(работ): питание в латере	0003	1 500.00			1.00	170.00					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
Итого:	1000										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 подвидов 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 операций с активами, всего	0300	40 000.00	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	40 000.00	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	40 000.00	15 000.00	15 000.00

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений Доходов по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" 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)
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	0100	10.00	0.00	0.00
в том числе:				
Доходы, от штрафов	0110	0.00	0.00	0.00
Доходы, от пеней	0120	10.00	0.00	0.00
Доходы, от неустоек	0130	0.00	0.00	0.00
Доходы, от возмещения ущерба	0140	0.00	0.00	0.00

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 выбытия денежных средств	006				

Руководитель учреждения _____
 (Должность) _____
 (подпись)

В. А. Третьяков
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (Должность) _____
 (подпись)

А. А. Шестакова
 (расшифровка подписи)

"17" октября 2023 г.