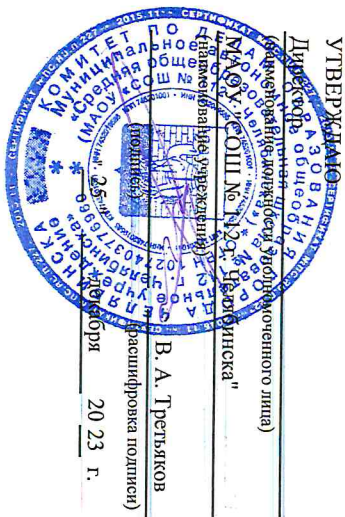


СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет
МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"
Протокол №12 от 20.12.2023



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

от " 20 " декабря 20 23 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
	20.12.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	473
	по Сводному реестру
	ИНН
	74520119885
	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	97 947 047.49	89 185 348.57	89 185 348.57		
КВФО 4	1100	х	х	93 415 769.63	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	93 415 769.63	87 629 948.57	87 629 948.57		
КВФО 2	1200	х	х	1 684 010.00	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	60 000.00	15 000.00	15 000.00		
КВФО 5	1300	х	х	2 882 040.03				
в том числе:								
целевые субсидии	1310	х	150	2 882 040.03				
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

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	18 820 590,37	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	14 823 415,27	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	392 492,37	650 599,50	650 599,50			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
прочие работы, услуги		0702	244	10 170 337,47	10 635 685,20	10 635 685,20			
страхование		0702	244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	564 333,10	300 000,00	300 000,00			
увеличение стоимости материалов (продукты питания)		0702	244	602 838,90					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	29 978,50					
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1 968 953,33	1 100 000,00	1 100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	3 997 175,10	3 997 147,27	3 997 147,27			
коммунальные услуги			247	3 997 175,10	3 997 147,27	3 997 147,27			
Расходы:									
КВФО 2	4000	X	X	2 148 809,97	1 555 400,00	1 555 400,00			
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, 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 областной 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	2 146 774.97	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	2 139 774.97	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	630 010.00	200 000.00	200 000.00			X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244						
увеличение стоимости основных средств			244	300 000.00	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	5000	X	X	2 882 040.03					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112						X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	2 882 040.03				
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 основных средств		0702	244	901 104.00				
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			
					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	х	х	23 849 405.37	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	х	х	5 749 123.75			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	18 100 281.62	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	13 071 466.62	18 027 913.57	18 027 913.57	
	в том числе:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х	13 071 466.62	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	2 882 040.03			
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26222	х	х	2 882 040.03			
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				

	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	2 146 774.97	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	2 146 774.97	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	18 100 281.62	19 582 288.57	19 582 288.57		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X						
			X	2022	18 100 281.62	19 582 288.57	19 582 288.57		
			X	2023	X	19 582 288.57			
			X	2024	X	X			19 582 288.57

Руководитель
учреждения _____
Директор
(должность)


(подпись)

В. А. Третьяков
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А. А. Шестакова
(расшифровка подписи)

772-90-47
(телефон)

"20" декабря 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 подвидов 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	94 765 769.63	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	93 415 769.63	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	94 765 769.63	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)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Доходы по условиям аренды 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 лагере	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	60 000.00	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	60 000.00	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	60 000.00	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 выплаты денежных средств	006			

Руководитель _____ **В. А. Третьяков**
 Учреждения _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **А. А. Шестакова**
 Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.