

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательный совет  
МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"  
Протокол №14 от 31.12.2023



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

от " 31 " 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.

Дата	Коды
31.12.2023	
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 периодами 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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х	97 010 994.92	89 185 348.57	89 185 348.57		
<b>КВФО 4</b>	1100	х	х	93 430 341.36	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	93 430 341.36	87 629 948.57	87 629 948.57		
<b>КВФО 2</b>	1200	х	х	720 229.70	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	469 514.75	1 350 000.00	1 350 000.00		
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1230	х	140	5.25	0.00	0.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	191 828.70	200 000.00	200 000.00		
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440	34 881.00	15 000.00	15 000.00		
<b>КВФО 5</b>	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	х	<b>100</b>	<b>-21 644.00</b>	<b>-33 600.00</b>	<b>-33 600.00</b>	<b>х</b>	



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	18 835 162.10	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	14 837 987.00	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	10 184 909.20	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			
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	X	X	1 198 185.67	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



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					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>16 348.53</b>			<b>X</b>
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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	22 914 500,97	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	17 165 377,22	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	13 086 038,35	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	13 086 038,35	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					

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		1 197 298.84	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		1 197 298.84	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		17 165 377.22	19 582 288.57	19 582 288.57	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X			17 165 377.22	19 582 288.57	19 582 288.57	
			X	2022		17 165 377.22			
			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)

"31" 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	93 899 856.11	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	93 430 341.36	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	469 514.75	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	93 899 856.11	88 979 948.07	88 979 948.57

Из согласений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания (КРНО-4)

36.04.2023

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Порядковые затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общегосударственных программ в год на основе утвержденного бюджета										Планируемое количество								Поправочный коэффициент				Общий объем планируемых поступлений							
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый плановый период)		на 2025 год (на второй плановый период)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый плановый период)		на 2025 год (на второй плановый период)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый плановый период)		на 2025 год (на второй плановый период)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый плановый период)		на 2025 год (на второй плановый период)							
		Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	человек	человеко-час/человеко-дней	тариф, руб.	человек	человеко-час/человеко-дней	человек	человеко-час/человеко-дней	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет					
Реализация основных общегосударственных программ регионального бюджета	47300- (ИФОС)	29 928,93	20 170,08		29 928,93	20 170,08		29 928,93	20 170,08		620			620		620		1,044	0,37		19 372 397,81	4 627 016,35		19 372 397,81	4 627 016,35		19 372 397,81	4 627 016,35			
Реализация основных общегосударственных программ основного общего образования	47300- (СОС)	39 319,22	20 640,08		39 319,22	20 640,08		39 319,22	20 640,08		777			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 общегосударственных программ среднего общего образования	47300- (СОС)	40 742,33	20 650,08		40 742,33	20 650,08		40 742,33	20 650,08		137			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			
Реализация дополнительных программ «Финансово-экономическое образование молодежи»	47300- (ИФОС)	47,37			47,37			47,37			141,40			141,40		141,40					669 811,80			669 811,80			669 811,80				
Реализация дополнительных программ «Европейско-азиатская программа»	47300- (ИФОС)	48,42			48,42			48,42			2100			2100		2100					101 682,00			101 682,00			101 682,00				
Реализация дополнительных программ «Творчество»	47300- (ИФОС)	48,13			48,13			48,13			3675			3675		3675					176 877,75			176 877,75			176 877,75				
Реализация дополнительных программ «Хорошее образование»	47300- (ИФОС)	50,80			50,80			50,80			15400			15400		15400					782 320,00			782 320,00			782 320,00				
Довнесение до счета	47300- (ИФОС)	48,25			48,25			48,25			4165			4165		4165					200 961,25			200 961,25			200 961,25				
Консультационные услуги																					-403 540,60			-403 540,60			-403 540,60				
1. Специалист																					4 899 639,65			4 899 639,65			4 899 639,65				
2. Заведующий																					2 990 019,74			2 990 019,74			2 990 019,74				
3. Инспектор																					1 244 150,00			1 244 150,00			1 244 150,00				
4. Инженер																					492 556,80			492 556,80			492 556,80				
Олимпиада																					262 913,10			262 913,10			262 913,10				
Классное руководство																					2 000,00			2 000,00			2 000,00				
Учущая																					801 934,00			801 934,00			801 934,00				
Специальное образование																					173 784,00			173 784,00			173 784,00				
Специальное образование																					35 244,27			35 244,27			35 244,27				
1.1 классы (72,08 руб.)																					1 909 791,40			1 909 791,40			1 909 791,40				
2.2-4 классы (72,08 руб.)																					350 969,69			350 969,69			350 969,69				
дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах. 1-4 кл (74,92 руб.)																					191 046,00			191 046,00			191 046,00				
дети с ОВЗ (летучие-инвалиды. 5:1 класс (147,00 руб.)																					365 414,00			365 414,00			365 414,00				
дети педдагогичекие семьи, семьи озабоченные в трудной жизненной ситуации, дети с нарушениями здоровья (бюджет проект) (20,00 руб)																					0,00			0,00			0,00				
дети из малообеспеченных семей (11,46 руб.)																					83 956,50			83 956,50			83 956,50				
дети из семей учащих безработных (72,08 руб.)																					145 962,00			145 962,00			145 962,00				
дети, обучающиеся в начальных классах (30,00 руб.)																					267 300,00			267 300,00			267 300,00				
дети из малообеспеченных семей (11,46 руб.)																					62 005,50			62 005,50			62 005,50				
дети из малообеспеченных семей (11,46 руб.)																					96 957,73			96 957,73			96 957,73				
Работ на мушкетерский турнир																					409 409,68			409 409,68			409 409,68				
Итого:																					62 154 420,90			62 154 420,90			62 154 420,90				



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)	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)
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего первокурсника	0001	2 000.00	2 000.00	2 000.00	7.00	33.00	7.00	60.00	7.00	60.00	462 000.00	840 000.00	840 000.00	
Доходы по условиям арендным платежам:возмещение коммунальных услуг и налога на имущество	0002	630.27	875.00	875.00	8.00		8.00		8.00		5 042.12	7 000.00	7 000.00	
Доходы от оказания платных услуг(работ)	0003											255 000.00	255 000.00	
Доходы от возмещения по акту ревизии	0004													
Иные доходы	0005										2 472.63	248 000.00	248 000.00	
Итого:	1000										469 514.75	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 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	34 881.00	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	34 881.00	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	34 881.00	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

Наименование показателя	Код строки	Доходы бюджетов		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего</b>	0100	5.25	0.00	0.00
в том числе:				
Доходы, от штрафов	0110	0.00	0.00	0.00
Доходы, от пеней	0120	5.25	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



