

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СФУОШ № 119 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Малышева С.Б.

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 28 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019458
КПП	7452019786
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 940.96	-	-	
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	x	x	66 857 757.02	66 857 757.02	66 857 757.02	
КВФО 4	1100	x	x	66 734 757.02	66 734 757.02	66 734 757.02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	66 734 757.02	66 734 757.02	66 734 757.02	
КВФО 2	1200	x	x	123 000.00	123 000.00	123 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	120 000.00	123 000.00	123 000.00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	3 000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-	-	-	x
в том числе:							

налог на прибыль	2010	x	180					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	x	510					
Расходы, всего	3000	x	x	66 869 697.98	66 857 757.02	66 857 757.02		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	66 734 757.02	66 734 757.02	66 734 757.02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	56 911 835.00	56 911 835.00	56 911 835.00		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0701	111	7 850 000.00	7 850 000.00	7 850 000.00		x
		0702	111	35 915 305.00	35 915 305.00	35 915 305.00		
		0703	111	623 756.00	623 756.00	623 756.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	3230		113					x
социальные и иные выплаты населению, всего	3240	0701	119	2 313 400.00	2 313 400.00	2 313 400.00		x
		0702	119	10 021 000.00	10 021 000.00	10 021 000.00		
		0703	119	188 374.00	188 374.00	188 374.00		
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	-				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	-				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	9 822 922.02	9 822 922.02	9 822 922.02		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	-				
прочие работы, услуги		0701	243	-				
			243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9 822 922.02	9 822 922.02	9 822 922.02		
услуги связи		0701	244	31 000.00	31 000.00	31 000.00		
		0702	244	69 400.00	69 400.00	69 400.00		

коммунальные услуги		0701	244	55 358.08	55 358.08	55 358.08	
		0702	244	114 667.00	114 667.00	114 667.00	
		0701	247	622 203.85	622 203.85	622 203.85	
		0702	247	2 240 672.09	2 240 672.09	2 240 672.09	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	760 184.00	760 184.00	760 184.00	
		0702	244	1 327 538.00	1 327 538.00	1 327 538.00	
прочие работы, услуги		0701	243	-	-	-	
		0701	244	811 437.00	811 437.00	811 437.00	
		0702	244	3 790 462.00	3 790 462.00	3 790 462.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
		0702	244				
			244				
Расход: КВФО 2	4000	x	x	134 940.96	123 000.00	123 000.00	
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	4 940.96	3 000.00	3 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	4 940.96	3 000.00	3 000.00	
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	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
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	130 000.00	120 000.00	120 000.00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	10 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	-	-	-	
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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5320	x	x	-			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5330	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244				
прочие работы, услуги		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	9 952 922.02	9 942 922.02	9 942 922.02	0.00
	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	-	-		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	9 952 922.02	9 942 922.02	9 942 922.02	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	9 822 922.02	9 822 922.02	9 822 922.02	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	9 822 922.02	9 822 922.02	9 822 922.02	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	-	-		
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	-	-		
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	130 000.00	120 000.00	120 000.00	

1.2.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	9 952 922.02	9 942 922.02	9 942 922.02	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		9 952 922.02	9 942 922.02	9 942 922.02	
			2023	9 952 922.02		-	
			2024	x	9 942 922.02		
			2025	x	x	9 942 922.02	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2023				
			2024	x			
			2025	x	x		

Руководитель
учреждения

Директор
(должность) _____
(подпись)

Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность) _____
(подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон)

28 декабря 2022 г.



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)	на 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		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	66 854 757.02	55 091 819.45	55 188 394.53
<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	66 734 757.02	54 971 819.45	55 068 394.53
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	120 000.00	120 000.00	120 000.00
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	66 854 757.02	55 091 819.45	55 188 394.53

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)			Период	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)									
		3	4	5	6	7	8		9	10	11									
	2																			
	0001	50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	200.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00										
	0002											0.00								
	0003																			
	0004																			
	0005																			
	0006																			
	0007																			
	0008																			
	0009																			
	0010																			
	0011																			
	0012																			
Итого:	1000		*		200.00	200.00	200.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	200.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00						

