

Утверждено:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 19 г. Челябинска"

(наименование образовательного учреждения)

Малышева С.Б.

расшифровка подписи)

2023 г.



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

от 15 декабря 2023 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
15.12.2023
473
7452019458
7452019786
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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	5 052 520.33	-	-	
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	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	71 874 019.85	69 160 509.02	69 160 509.02	
КВФО 4	1100	x	x	71 184 194.05	69 037 509.02	69 037 509.02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	71 184 194.05	69 037 509.02	69 037 509.02	
КВФО 2	1200	x	x	143 000.00	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	140 000.00	120 000.00	120 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	546 825.80	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	546 825.80			
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					
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					x
Расходы, всего	3000	x	x	76 926 540.18	69 160 509.02	69 160 509.02		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	76 224 773.42	69 037 509.02	69 037 509.02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	59 686 938.95	58 669 569.00	58 669 569.00		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0701	111	10 114 285.41	8 420 991.00	8 420 991.00		x
		0702	111	35 057 436.01	36 068 504.00	36 068 504.00		
		0703	111	801 623.86	623 760.00	623 760.00		
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	3 008 540.99	2 543 138.00	2 543 138.00		x
		0702	119	10 464 905.10	10 824 806.00	10 824 806.00		
		0703	119	240 147.58	188 370.00	188 370.00		
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	701 199.00				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	701 199.00				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	15 836 635.47	10 367 940.02	10 367 940.02		
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	15 836 635.47	10 367 940.02	10 367 940.02		
услуги связи		0701	244	73 000.00				
		0702	244	31 000.00				

коммунальные услуги		0701	244	57 000.00	57 000.00	57 000.00	
		0702	244	275 163.96	137 367.19	137 367.19	
		0701	247	732 914.09	732 914.09	732 914.09	
		0702	247	2 327 250.28	2 105 619.74	2 105 619.74	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	372 495.71	290 086.00	290 086.00	
		0702	244	2 246 704.22	2 557 955.00	2 557 955.00	
прочие работы, услуги		0701	243	-			
		0701	244	1 447 091.00	771 540.00	771 540.00	
		0702	244	5 984 378.42	3 715 458.00	3 715 458.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	9 325.00			
		0702	244	2 027 729.28			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	17 703.42			
		0702	244	234 880.09			
			244				
Расход: КВФО 2	4000	x	x	154 940.96	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	150 000.00	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	150 000.00	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	
прочие работы, услуги		0702	244	20 000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	546 825.80	-	-	
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	546 825.80			
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	546 825.80			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	280 000.00			
прочие работы, услуги		0702	244	129 478.50			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	137 347.30			
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	16 533 461.27	10 487 940.02	10 487 940.02	0.00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	275 295.19	-		
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	16 258 166.08	10 487 940.02	10 487 940.02	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	15 561 340.28	10 367 940.02	10 367 940.02	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	15 561 340.28	10 367 940.02	10 367 940.02	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	546 825.80	-		
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	546 825.80	-		
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	150 000.00	120 000.00	120 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	150 000.00	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	16 258 166.08	10 487 940.02	10 487 940.02
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		16 258 166.08	10 487 940.02	10 487 940.02
			2023	16 258 166.08		
			2024	x	10 487 940.02	
			2025	x	x	10 487 940.02
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)



15 декабря 2023 г.

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)	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	71 324 194.05	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	71 184 194.05	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	140 000.00	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	71 324 194.05	55 091 819.45	55 188 394.53

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги(работы)в соответствии с муниципальным заданием	Код муниципальной услуги	Натуральный показатель	Плановое значение показателя объема (качества)муниципальной услуги (выполнения работы)				Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений					
				Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)			
												Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Очная)	Человек	96	96	96	60 017,02	38 408,06	1,74	1,06	10 025 243,02	3 908 404,19	10 025 243,02	3 908 404,19	10 025 243,02	3 908 404,19
			Адаптированная образовательная программа начального общего образования (очная) (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	Человек	7	7	7	145 559,95	20 250,08	1,74	1,06	1 772 920,19	150 255,59	1 772 920,19	150 255,59	1 772 920,19	150 255,59
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		Адаптированная образовательная программа	Человек	133	133	133	78 848,52	38 878,06	1,74	1,06	18 247 124,50	5 481 028,90	18 247 124,50	5 481 028,90	18 247 124,50	5 481 028,90
			Адаптированная образовательная программа основного общего образования (очная) (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	Человек	20	20	20	191 433,70	20 720,08	1,74	1,06	6 661 892,76	439 265,70	6 661 892,76	439 265,70	6 661 892,76	439 265,70
4	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		Художественная (очная)	человеко-час	17388	17388	17388	23,34				405 835,92	-	405 835,92	-	405 835,92	-
			Физкультурно-спортивная (очная)	человеко-час	11664	11664	11664	23,34				272 237,76	-	272 237,76	-	272 237,76	-
			Техническая (Очная)	человеко-час	3888	3888	3888	23,42				91 056,96	-	91 056,96	-	91 056,96	-
			Социально-педагогическая	человеко-час	1836	1836	1836	23,42				42 999,12	-	42 999,12	-	42 999,12	-
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) (ОБ-3)	Человек	7	7	7	126 014,61	40 227,28	1,74	1,06	1 534 857,95	298 486,42	1 534 857,95	298 486,42	1 534 857,95	298 486,42
			Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	26	26	26	163 818,99	51 877,05	1,74	1,06	7 411 171,11	1 429 731,50	7 411 171,11	1 429 731,50	7 411 171,11	1 429 731,50
6	Присмотр и уход		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями)	Человек	7	7	7	16 580,00		1,74	1,06	-	123 023,60	-	123 023,60	-	123 023,60
			Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	26	26	26	16 580,00		1,74	1,06	-	456 944,80	-	456 944,80	-	456 944,80
7	Реализация дополнительных общеобразовательных программ			человеко-час	34776	34776	34776	23,35				812 129,14		812 129,14		812 129,14	
				Итого								47 277 468,43	12 287 140,69	47 277 468,43	12 287 140,69	47 277 468,43	12 287 140,69
			Дошкольная образовательная организация	человеко-день	5845	5845	5845	132,00				771 540,00		771 540,00		771 540,00	
				человеко-день	16200	16200	16200	72,08				1 201 391,81	59 395,94	1 112 685,63	55 010,37	1 112 685,63	55 010,37
				человеко-день	13820	13820	13820	23,41				323 526,20		323 526,20		323 526,20	
			Общеобразовательная организация	человеко-день	2380	2380	2380	35,21				83 799,80		83 799,80		83 799,80	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	0001	55.00	55.00	55.00	182.00	182.00	182.00	12	120 120.00	120 120.00	120 120.00
	0002	1.00			20 000.00			1	20 000.00		
	0003										
	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
Итого:	1000		.		20 182.00	182.00	182.00		140 120.00	120 120.00	120 120.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.50	635 608.00
2	Налог на имущество организации		2.20	65 591.00
	Итого:		x	701 199.00

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			1940.96
	Итого:		x	1940.96

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	5000.00	60000.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	1	12	1083.33	13000.00
	Итого:	x	x	x	73000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	1500.00	18000.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	1	12	1083.33	13000.00
	Итого:	x	x	x	31000.00
	Итого:	x	x	x	104000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		2020.00		1 899 982.87
2	Электроснабжение		5.1622		427 267.41
3	Водоснабжение		39.2772		234 568.77
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому				40 595.19
	Итого:	x	x	x	2 602 414.24

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ДО)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		2020.00		563 894.49
2	Электроснабжение		5.1622		169 019.60
3	Водоснабжение		39.2772		37 000.00
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых				20 000.00
	Итого:	x	x	x	789 914.09

	Итого:	x	x	x	3 392 328.33
--	---------------	----------	----------	----------	---------------------

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	198 348.48
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	83 050.08
3	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	12 000.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	6 600.00
5	Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	48 000.00
6	Текущий ремонт в здании	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	83 800.00
7	Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	1 814 905.66
	Итого:	x	x	2 246 704.22

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	280 000.00
2	Ремонтные работы	г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 25-А	1	
	Итого:	x	x	280 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	41 067.36
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	17 195.28
3	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	3 600.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	6 600.00
5	Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	36 000.00
6	Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	268 033.07
	Итого:	х	х	372 495.71

	Итого:	х	х	2 899 199.93
--	---------------	----------	----------	---------------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30	1	10 000.00
	Итого:	х	х	10 000.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 697.00
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	5 326 997.21
3	Услуги физической охраны	1	357 334.00
4	ДНС-фильтрация	1	4 200.00
5	Медицинский осмотр	1	150 910.00
6	Антивирусная программа	1	19 900.00
7	Прочие услуги	1	89 340.21
	Итого:	х	5 984 378.42

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	35 697.00
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	916 734.00
4	ДНС-фильтрация	1	4 200.00
5	Медицинский осмотр	1	68 660.00
6	Услуги физической охраны	1	399 000.00
7	Антивирусная программа	1	11 900.00
8	Прочие услуги	1	10 900.00
	Итого:	х	1 447 091.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация лагерей дневного пребывания детей	1	129 478.50
	Итого:	х	129 478.50

Итого:

x

7 560 947.92

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания сотрудников	1	120 000.00
2	Мед. Осмотр	1	20 000.00
Итого:		x	140 000.00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение Молока	-	-	-
2	Приобретение Молока (гор. Бюд.)	-	-	-
8	Прочие МЗ		234 880.09	234 880.09
9	Приобретение ОС		2 027 729.28	2 027 729.28
Итого:		x		2 262 609.37

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение Молока	1	133 600.00	133 600.00
2	Приобретение Молока (гор. Бюд.)	1	1 747.30	1 747.30
3	Подготовка лагерей дневного пребывания детей	1	2 000.00	2 000.00
Итого:		x		137 347.30

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие МЗ		17 703.42	17 703.42
2	Приобретение ОС		9 325.00	9 325.00
Итого:		x		27 028.42

Итого:		x		2 426 985.09
--------	--	---	--	--------------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1		1	-	-
Итого:		x		-

Итого				17 107 122.73
В том числе на закупку в 2023 году				16 533 461.27

Директор

Гл. бухгалтер

Мальшева С.Б.

Мысляева О.В.

**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			
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 _____
Директор (должность)



(подпись)

Малышева С.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Гл. бухгалтер (должность)



(подпись)

Мысляева О.В.

(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

