



Мальшева С.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 " декабря 2023 г.

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

от 21 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	
Дата	21.12.2023
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	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	72 083 724.89	69 160 509.02	69 160 509.02	
КВФО 4	1100	x	x	71 408 211.05	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	71 408 211.05	69 037 509.02	69 037 509.02	
КВФО 2	1200	x	x	128 688.04	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	128 188.04	120 000.00	120 000.00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	500.00	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				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	77 136 245.22	69 160 509.02	69 160 509.02	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	76 448 790.42	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	16 060 652.47	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	16 060 652.47	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	2 251 746.28			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	17 703.42			
		0702	244	234 880.09			
			244				
Расход: КВФО 2	4000	x	x	140 629.00	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	2 440.96	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	2 440.96	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	138 188.04	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	138 188.04	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	110 710.00	120 000.00	120 000.00	
прочие работы, услуги		0702	244	17 478.04			
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	х	16 745 666.31	10 487 940.02	10 487 940.02	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	х	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	х	16 470 371.12	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	х	15 785 357.28	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	х	15 785 357.28	10 367 940.02	10 367 940.02	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	546 825.80	-	-	
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	546 825.80	-	-	
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	138 188.04	120 000.00	120 000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	138 188.04	120 000.00	120 000.00	

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)	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	71 536 399.09	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	71 408 211.05	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	128 188.04	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	71 536 399.09	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)
	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	0001	55.00	55.00	55.00	167.74	182.00	182.00	12	110 710.38	120 120.00	120 120.00
	0002	1.00			17 478.04			1	17 478.04		
	0003										
	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
Итого:	1000				17 645.78	182.00	182.00		128 188.42	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:		х	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:		х	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:	х	х	х	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:	х	х	х	31000.00
	Итого:	х	х	х	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

**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)

21 декабря 2023 г.

