

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СКОШ № 119 г. Челябинска"

(наименование 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 26 апреля 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                | 26.04.2023 |
| 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                              | -                      | -                            | -                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | x    | x                              | 70 605 993,82          | 69 160 509,02                | 69 160 509,02                |                                |
| КВФО 4  | 1100        | x    | x                              | 70 216 168,02          | 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                            | 70 216 168,02          | 69 037 509,02                | 69 037 509,02                |                                |
| 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             | 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                              | 266 825,80             | -                            | -                            |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии  | 1310        | x    | 150                            | 266 825,80             |                              |                              |                                |
| 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                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>2000</b> | x    | <b>100</b>                     | -                      | -                            | -                            | 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 |               |               |               |   |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>3000</b> | x    | x   | 75 658 514.15 | 69 160 509.02 | 69 160 509.02 |   |
| <b>Расходы: КВФО 4</b>   | <b>3100</b> | x    | x   | 75 256 747.39 | 69 037 509.02 | 69 037 509.02 |   |
| в том числе:   |             |      |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 3200        | x    | x   | 59 205 737.72 | 58 669 569.00 | 58 669 569.00 | x |
| в том числе:   |             |      |     |               |               |               |   |
| оплата труда   | 3210        | 0701 | 111 | 8 576 905.09  | 8 420 991.00  | 8 420 991.00  | x |
|  |             | 0702 | 111 | 36 493 149.27 | 36 068 504.00 | 36 068 504.00 |   |
|  |             | 0703 | 111 | 623 760.00    | 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 | 2 575 612.08  | 2 543 138.00  | 2 543 138.00  | x |
|  |             | 0702 | 119 | 10 747 941.28 | 10 824 806.00 | 10 824 806.00 |   |
|  |             | 0703 | 119 | 188 370.00    | 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 | 350 715.00    |               |               | x |
| из них:  |             |      |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 3410        | 0702 | 851 | 350 715.00    |               |               | 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   | 15 700 294.67 | 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 | 15 700 294.67 | 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 | 238 978.21   | 137 367.19   | 137 367.19   |   |
|  |      | 0701 | 247 | 732 914.09   | 732 914.09   | 732 914.09   |   |
|  |      | 0702 | 247 | 2 632 411.62 | 2 105 619.74 | 2 105 619.74 |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |      | 0701 | 244 | 236 272.74   | 290 086.00   | 290 086.00   |   |
|  |      | 0702 | 244 | 2 256 833.00 | 2 557 955.00 | 2 557 955.00 |   |
| прочие работы, услуги  |      | 0701 | 243 | -            |              |              |   |
|  |      | 0701 | 244 | 1 112 497.00 | 771 540.00   | 771 540.00   |   |
|  |      | 0702 | 244 | 6 108 504.71 | 3 715 458.00 | 3 715 458.00 |   |
| страхование  |      |      | 244 |              |              |              |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |      | 0701 | 244 | 2 325.00     |              |              |   |
|  |      | 0702 | 244 | 2 216 958.30 |              |              |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |      | 0701 | 244 |              |              |              |   |
|  |      | 0702 | 244 | 1 600.00     |              |              |   |
|  |      |      | 244 |              |              |              |   |
| <b>Расход: КВФО 2</b>  | 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      |            |            |            |          |
| <b>Расходы: КВФО 5</b>  | 5000        | x        | x        | 266 825.80 | -          | -          |          |
| 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        | 266 825.80 |            |            |          |
| 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      | 266 825.80 |            |            |          |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 0702     | 244      |            |            |            |          |
| 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      |            |            |            |          |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>6000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b>   |            |            | <b>x</b> |
| 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        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | 16 097 120.47                       | 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        | 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                  | 15 821 825.28                       | 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                  | 15 424 999.48                       | 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                  | 15 424 999.48                       | 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.   | за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>                                       | 26220        | х                  | 266 825.80                          | -   | -   | -                              |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.2.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26221        | х                  | 266 825.80                          | -   | -   | -                              |
| 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                  | 130 000.00                          | 120 000.00                                | 120 000.00                                | -                              |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.4.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26241        | х                  | 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    | 15 821 825.28 | 10 487 940.02 | 10 487 940.02 |
| 2.1.   | в том числе по году начала закупки:  | 26310 |      | 15 821 825.28 | 10 487 940.02 | 10 487 940.02 |
|        |  |       | 2023 | 15 821 825.28 |               | -             |
|        |  |       | 2024 | x             | 10 487 940.02 |               |
|        |  |       | 2025 | x             | x             | 10 487 940.02 |
| 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)

26 апреля 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       | 70 336 168.02                           | 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       | 70 216 168.02                           | 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       | 70 336 168.02                           | 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       | 55.00                                    | 55.00   | 55.00   | 182.00  | 182.00  | 182.00  | 12     | 120 120.00                              | 120 120.00                                    | 120 120.00                                    | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 |
|                              | 0002       |  |   |   |   |   |   |        | 0.00                                    |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0003       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0004       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0005       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0006       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0007       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0008       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0009       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0010       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0011       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                              | 0012       |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Итого:                       | 1000       |  |   |   | 182.00  | 182.00  | 182.00  |        | 120 120.00                              | 120 120.00                                    | 120 120.00                                    |            | 120 120.00 | 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             | 317 804.00  |
| 2     | Налог на имущество организации |                      | 2.20             | 32 911.00   |
|       | <b>Итого:</b>                  |                      | <b>x</b>         | <b>350 715.00</b>                                   |

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   |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>1940.96</b>                                      |

### 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                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>73000.00</b>                     |

#### 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                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>31000.00</b>                     |

|  |               |          |          |          |                  |
|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>104000.00</b> |
|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|



#### 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                    |               | 2 205 144.21                        |
| 2     | Электроснабжение   |                             | 5.1622                     |               | 427 267.41                          |
| 3     | Водоснабжение  |                             | 39.2772                    |               | 198 383.02                          |
| 4     | Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому |                             |                            |               | 40 595.19                           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 871 389.83</b>                 |

#### 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                           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>789 914.09</b>                   |

|  |               |          |          |          |                     |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>3 661 303.92</b> |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|

#### 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                        | 1 740 709.44                  |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                            | <b>x</b>                 | <b>2 172 508.00</b>           |

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

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

**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                        | 131 810.10                    |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                 | <b>236 272.74</b>             |

|  |               |          |          |                     |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>2 408 780.74</b> |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|

**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                     |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>                            | <b>х</b>         | <b>10 000.00</b>              |

**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                    | 5 300 813.71           |
| 3     | Услуги физической охраны                       | 1                    | 170 350.00             |
| 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                    | 426 634.00             |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>             | <b>6 108 504.71</b>    |

**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                    | 771 540.00             |
| 4     | ДНС-фильтрация                                 | 1                    | 4 200.00               |
| 5     | Медицинский осмотр                             | 1                    | 68 660.00              |
| 6     | Услуги физической охраны                       | 1                    | 220 500.00             |
| 7     | Антивирусная программа                         | 1                    | 11 900.00              |
| 8     | Прочие услуги                                  | 1                    |                        |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>             | <b>1 112 497.00</b>    |

**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             |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>             | <b>129 478.50</b>      |



Итого:

x

7 350 480.21

## 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                    |                        |
| Итого: |   | x                    | 120 000.00             |

## 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                               |            | 3                       | 4                           |
| 1      | Приобретение Молока             |            | -                       |                             |
| 2      | Приобретение Молока (гор. Бюд.) |            | -                       |                             |
| 8      | Прочие МЗ                       |            | 85 925.00               | 85 925.00                   |
| 9      | Приобретение ОС                 |            | 2 216 958.30            | 2 216 958.30                |
| Итого: |                                 |            | x                       | 2 302 883.30                |

## 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                           |
| 1      | Прочие МЗ             |            | -                       |                             |
| 2      | Приобретение ОС       |            | 2 325.00                | 2 325.00                    |
| Итого: |                       |            | x                       | 2 325.00                    |

Итого:

x

2 442 555.60

## 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                           |
| 1      |                       | 1          | -                       |                             |
| Итого: |                       |            | x                       | -                           |

Итого

16 320 297.93

В том числе на закупку в 2023 году

16 097 120.47

Директор

Малышева С.Б.

Гл. Бухгалтер

Мысляева О.В.



