

Утверждено:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 119 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Малышева С.Б.

(подпись)

30.10.2023 г.



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

от 30 октября 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 | 30.10.2023 |
| 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 | 71 780 928.10 | 69 160 509.02 | 69 160 509.02 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 71 091 102.30 | 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 | 71 091 102.30 | 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 | | | | 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 | 76 833 448.43 | 69 160 509.02 | 69 160 509.02 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 76 131 681.67 | 69 037 509.02 | 69 037 509.02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 59 498 687.72 | 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 | 36 718 149.27 | 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 | 10 815 891.28 | 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 | 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 | 15 931 794.95 | 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 | 15 931 794.95 | 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 | 2 827 726.15 | 2 105 619.74 | 2 105 619.74 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0701 | 244 | 214 072.74 | 290 086.00 | 290 086.00 | |
| | | 0702 | 244 | 2 034 117.90 | 2 557 955.00 | 2 557 955.00 | |
| прочие работы, услуги | | 0701 | 243 | - | | | |
| | | 0701 | 244 | 1 295 997.00 | 771 540.00 | 771 540.00 | |
| | | 0702 | 244 | 5 962 064.71 | 3 715 458.00 | 3 715 458.00 | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | 9 325.00 | | | |
| | | 0702 | 244 | 2 242 308.30 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0701 | 244 | 10 200.00 | | | |
| | | 0702 | 244 | 166 905.10 | | | |
| | | | 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 | 16 628 620.75 | 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 | 16 353 325.56 | 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 | 15 656 499.76 | 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 | 15 656 499.76 | 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 | 16 353 325.56 | 10 487 940.02 | 10 487 940.02 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 16 353 325.56 | 10 487 940.02 | 10 487 940.02 | |
| | | | 2023 | 16 353 325.56 | | - | |
| | | | 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)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)



Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

30 октября 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 | 71 231 102.30 | 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 | 71 091 102.30 | 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 | 71 231 102.30 | 55 091 819.45 | 55 188 394.53 |

| | | | | 19950 | 19950 | 19950 | 107.29 | | 2 140 435.50 | 2 140 435.50 | 2 140 435.50 | |
|--------------|--|--|------------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Имущественные налоги | Общеобразовательная организация (молoko) | челoвeкo-дeнь | | | | | | | | | |
| | | Зeмeльный нaлог | челoвeкo-дeнь | | | 1.50 | 1.50 | 635 608.00 | | | | |
| | | Нaлог нa имущecтвo oргaнизaций | сpeдн. гoдoвaя cтeпeнь | | | 2.20 | 2.20 | 65 591.00 | | | | |
| 9 | Комyнaльнoe ycлyгa | Тeплocнaблeжeниe | Гaлл/чac | 1485.59 | 1100.00 | 1100.00 | 1 658.52 | 2 062.33 | 2 463 877.36 | 2 268 562.83 | 2 268 562.83 | 2 268 562.83 |
| | | Энepгocнaблeжeниe | кВт/чac | 82.60 | 0.00 | 82.60 | 6.90 | 6.90 | 569 971.00 | 569 971.00 | 569 971.00 | 569 971.00 |
| | | Boдocнaблeжeниe | M ³ | 3820.99 | 0.00 | 3007.46 | 44.48 | 44.48 | 169 957.75 | 133 772.00 | 133 772.00 | 133 772.00 |
| | | Вывoз ТBO | M ³ | 129.20 | 0.00 | 129.20 | 469.00 | 469.00 | 60 595.19 | 60 595.19 | 60 595.19 | 60 595.19 |
| 10 | Boзнaгрaждeниe зa клaсcнoe pyкoвoдcтвo | Клaсс | 25.00 | | | | | 2 245 950.00 | | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | |
| 11 | | Охрана (физическая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Пoвышeниe зaрaб. Плaты | Кoнкypc | | | | | | 817 944.00 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 687 937.13 | 4 838 554.67 | 3 087 911.39 | 3 087 911.39 |
| | | | | | | | | | 53 965 405.56 | 17 125 695.36 | 15 375 052.08 | 15 375 052.08 |
| | | | | | | | | | | | | 69 037 507.64 |
| | | | | | | | | | 71 091 100.92 | | 69 037 507.64 | 69 037 507.64 |

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 | 120 120.00 | 120 120.00 | 120 120.00 | | | |
| | 0002 | 1.00 | | | 20 000.00 | | | 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 | | 2 400 458.74 |
| 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 | 3 102 890.11 |

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 | 3 892 804.20 |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|

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 | 1 602 319.34 |
| | Итого: | x | x | 2 034 117.90 |

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 | 109 610.10 |
| | Итого: | х | х | 214 072.74 |

| | | | | |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|
| | Итого: | х | х | 2 528 190.64 |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|

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 | 5 300 813.71 |
| 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 | 93 210.00 |
| | Итого: | х | 5 962 064.71 |

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 | 399 000.00 |
| 7 | Антивирусная программа | 1 | 11 900.00 |
| 8 | Прочие услуги | 1 | 5 000.00 |
| | Итого: | х | 1 295 997.00 |

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

7 387 540.21

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 | 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 | | 166 905.10 | 166 905.10 |
| 9 | Приобретение ОС | | 2 242 308.30 | 2 242 308.30 |
| Итого: | | x | 2 409 213.40 | 2 409 213.40 |

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 | 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 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| 2 | Приобретение ОС | | 9 325.00 | 9 325.00 |
| Итого: | | x | 19 525.00 | 19 525.00 |

Итого:

x

2 566 085.70

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

17 202 282.21

на закупку в 2023 году

16 628 620.75

Директор

Малышева С.Б.

Гл. Бухгалтер

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 Директор
учреждения (должность)

(подпись)

Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

