

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ «СКОШ № 119 г. Челябинска»

(наименование организации учреждения)

Малышева С.Б.

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 06 февраля 2024 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	06.02.2024
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	2 932 093.73	-	-	
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	73 319 520.39	71 892 491.39	71 892 491.39	
КВФО 4	1100	x	x	73 196 520.39	71 769 491.39	71 769 491.39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	73 196 520.39	71 769 491.39	71 769 491.39	
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	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-	-	-	x
в том числе:							

налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	76 056 963.67	71 892 491.39	71 892 491.39	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	75 922 022.71	71 769 491.39	71 769 491.39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	60 297 013.00	61 397 013.00	61 397 013.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	10 200 208.00	8 510 208.00	8 510 208.00	x
		0702	111	35 288 715.00	37 753 715.00	37 753 715.00	
		0703	111	917 940.00	917 940.00	917 940.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для взносы 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	3 068 200.00	2 558 200.00	2 558 200.00	x
		0702	119	10 545 950.00	11 380 950.00	11 380 950.00	
		0703	119	276 000.00	276 000.00	276 000.00	
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	174 371.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	174 371.00			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	15 450 638.71	10 372 478.39	10 372 478.39	
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	15 450 638.71	10 372 478.39	10 372 478.39	
услуги связи		0701	244	31 000.00	31 000.00	31 000.00	
		0702	244	69 400.00	69 400.00	69 400.00	

коммунальные услуги		0701	244	93 533.10	91 083.00	91 083.00	
		0702	244	131 175.42	124 634.60	124 634.60	
		0701	247	888 334.66	888 334.66	888 334.66	
		0702	247	2 235 841.98	2 235 841.98	2 235 841.98	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	595 050.93	316 938.20	316 938.20	
		0702	244	2 734 113.79	1 563 099.20	1 563 099.20	
прочие работы, услуги		0701	243	-	-	-	
		0701	244	1 512 022.80	855 622.80	855 622.80	
		0702	244	5 975 993.95	4 051 044.80	4 051 044.80	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244	1 038 692.93			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
		0702	244	145 479.15	145 479.15	145 479.15	
			244				
Расход: КВФО 2	4000	x	x	134 940.96	123 000.00	123 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	4 940.96	3 000.00	3 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	4 940.96	3 000.00	3 000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	130 000.00	120 000.00	120 000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	130 000.00	120 000.00	120 000.00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	10 000.00			
прочие работы, услуги		0701	244	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5320	x	x	-			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5330	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244				
прочие работы, услуги		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	194 650.45			x
из них:				194 650.45			
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	15 580 638.71	10 492 478.39	10 492 478.39	0.00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	270 533.24	-		
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	15 310 105.47	10 492 478.39	10 492 478.39	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	15 180 105.47	10 372 478.39	10 372 478.39	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	15 180 105.47	10 372 478.39	10 372 478.39	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x				
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x				
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	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	x	130 000.00	120 000.00	120 000.00	

1.2.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	15 310 105.47	10 492 478.39	10 492 478.39
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		15 310 105.47	10 492 478.39	10 492 478.39
			2024	15 310 105.47		-
			2025	x	10 492 478.39	
			2026	x	x	10 492 478.39
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2024			
			2025	x		
			2026	x	x	

Руководитель учреждения _____
 Директор
 (должность)

Исполнитель _____
 Гл. бухгалтер
 (должность)

_____ (телефон)

06 февраля 2024 г.



Маш
 (подпись)

_____ Малышева С.Б.
 (расшифровка подписи)

_____ Мысляева О.В.
 (расшифровка подписи)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	73 316 520.39	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	73 196 520.39	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	73 316 520.39	55 091 819.45	55 188 394.53

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием	Код муниципальной услуги	Натуральный показатель	Плановое значение показателя объема (качества) муниципальной услуги (выполнения работы)				Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений			
				Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
												Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Очная)	Человек	101	101	101	62 864,84	38 408,06	1,67	1,04	10 603 412,56	4 034 382,62	10 603 412,56	4 034 382,62
				Человек	7	7	7	152 679,50	20 250,08	1,67	1,04	1 784 823,36	147 420,58	1 784 823,36	147 420,58
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		Адаптированная образовательная программа (Очная)	Человек	145	145	145	82 607,78	38 878,06	1,67	1,04	20 003 473,93	5 862 811,45	20 003 473,93	5 862 811,45
				Человек	18	18	18	200 831,85	20 720,08	1,67	1,04	6 037 005,41	387 879,90	6 037 005,41	387 879,90
4	Реализация дополнительных образовательных программ		Художественная (очная)	человеко-час	19440	19440	19440	24,43		1,20		569 903,04	-	569 903,04	-
				человеко-час	11664	11664	11664	24,43		1,20		341 941,82	-	341 941,82	-
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		Техническая (Очная)	человеко-час	3888	3888	3888	24,51		1,20		114 353,86	-	114 353,86	-
				человеко-час	5724	5724	5724	24,51		1,20		168 354,29	-	168 354,29	-
6	Присмотр и уход		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	4	4	4	132 213,91	40 378,29	1,67	1,04	883 188,92	167 973,69	883 188,92	167 973,69
				Человек	28	28	28	171 878,08	52 073,37	1,67	1,04	8 037 019,02	1 516 376,53	8 037 019,02	1 516 376,53
7	Предоставление питания		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)	Человек	4	4	4	16 580,00		1,67	1,04	-	68 972,80	-	68 972,80
				Человек	28	28	28	16 580,00		1,67	1,04	-	482 809,60	-	482 809,60
Итого				человеко-день	6179	6179	6179	132,00					815 628,00	815 628,00	815 628,00
				человеко-день	17000	17000	17000	78,78					1 281 290,00	1 281 290,00	1 281 290,00
				человеко-день	12410	12410	12410	16,71					207 371,10	207 371,10	207 371,10
				человеко-день	4590	4590	4590	28,51					130 860,90	130 860,90	130 860,90
				человеко-день	21750	21750	21750	107,29					2 333 557,50	2 333 557,50	2 333 557,50
				Итого								48 543 476,20	12 668 627,17	48 543 476,20	12 668 627,17
				человеко-день	6179	6179	6179	132,00					815 628,00	815 628,00	815 628,00
				человеко-день	17000	17000	17000	78,78					1 281 290,00	1 281 290,00	1 281 290,00
				человеко-день	12410	12410	12410	16,71					207 371,10	207 371,10	207 371,10
				человеко-день	4590	4590	4590	28,51					130 860,90	130 860,90	130 860,90
				человеко-день	21750	21750	21750	107,29					2 333 557,50	2 333 557,50	2 333 557,50

8	Имущественные налоги	Общественная организация (молоко)	7400	7400	7400	19.66	1.50	1.50	1.50	143 667.20	1 811.95	143 667.20	1 811.95	143 667.20	1 811.95
		Земельный налог				1.50		1.50		158 899.00					
		Налог на имущество организаций				2.20		2.20		15 472.00					
9	Коммунальные услуги		7400	7400	7400	2 307.78	2 266.16	2 266.16	2 266.16		2 492 771.64		2 492 771.64		2 492 771.64
		Теплоснабжение	1080.16	1100.00	1100.00	9.25	6.90	6.90	6.90		631 405.00		631 405.00		631 405.00
		Энергоснабжение	68260.00	0.00	0.00	66.16	44.48	44.48	44.48		175 324.00		175 324.00		175 324.00
		Водоснабжение	2650.00	0.00	0.00	628.01	469.00	469.00	469.00		40 393.60		40 393.60		40 393.60
		Вывоз ТБО	64.32	86.13	86.13										
10	Вознаграждение за классное руководство	Класс	25.00	25.00	25.00	7 486.50				2 245 950.00		2 245 950.00		2 245 950.00	
11		Охрана (физическая)									1 252 658.00		1 252 658.00		1 252 658.00
12	Повышение зараб. Платы														
Итого										7 332 695.70	4 652 334.19	7 158 324.70	4 652 334.19	7 158 324.70	4 652 334.19
Всего										55 876 171.90	17 320 961.36	55 701 800.90	17 320 961.36	55 701 800.90	17 320 961.36
										73 197 133.26		73 022 762.26		73 022 762.26	

