

Утверждено:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 119 г. Челябинска"

(наименование 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 24 апреля 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	24.04.2024
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	78 034 926.42	71 892 491.39	71 892 491.39	
КВФО 4	1100	x	x	77 676 926.42	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	77 676 926.42	71 769 491.39	71 769 491.39	
КВФО 2	1200	x	x	153 000.00	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	33 000.00	3 000.00	3 000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	205 000.00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	205 000.00			
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	80 772 369.70	71 892 491.39	71 892 491.39	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	80.402 428.74	71 769 491.39	71 769 491.39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	64 509 053.03	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	38 530 755.03	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 и 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	3220		112				x
социальные и иные выплаты населению, всего	3230		113				x
		0701	119	3 068 200.00	2 558 200.00	2 558 200.00	x
		0702	119	11 515 950.00	11 380 950.00	11 380 950.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	3240	0703	119	276 000.00	276 000.00	276 000.00	
		3300	x	300			
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	360 457.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	360 457.00			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	15 532 918.71	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	15 532 918.71	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	2 816 393.79	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	164 940.96	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	160 000.00	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	160 000.00	120 000.00	120 000.00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	40 000.00			
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	205 000.00	-	-	
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	205 000.00			
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	55 000.00			
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:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	194 650.45			
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	15 897 918.71	10 492 478.39	10 492 478.39	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	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	15 627 385.47	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	15 262 385.47	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	15 262 385.47	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.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	205 000.00	-	-	-
	в том числе:						
1.2.2.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	205 000.00	-	-	-
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	160 000.00	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	160 000.00	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	15 627 385.47	10 492 478.39	10 492 478.39
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		15 627 385.47	10 492 478.39	10 492 478.39
			2024	15 627 385.47		
			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)

(подпись)

Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

24 апреля 2024 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 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	77 796 926.42	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	77 676 926.42	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	77 796 926.42	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	Наатуральный показатель	Код муниципальной услуги	Плановое значение показателя объема (количество) муниципальной услуги (выполнения работы)			Порядок 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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
					Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет					Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет 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	10 603 412,56	4 034 382,62	
		Адаптированная образовательная программа начального общего образования (очная) (продолжение обучения по состоянию здоровья на дому)	Человек	7	7	7	152 079,50	20 250,08	1,67	1,04	1 784 823,36	147 420,58	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	5 862 811,43	20 003 473,93	5 862 811,43	20 003 473,93	5 862 811,43	
		Адаптированная образовательная программа основного общего образования (очная) (продолжение обучения по состоянию здоровья на дому)	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	6 037 005,41	387 879,90	
4	Реализация дополнительных образовательных программ	Художественная (очная)	человек-час	19440	19440	19440	24,43		1,20		569 903,04	-	569 903,04	-	569 903,04	-	
		Физкультурно-спортивная (очная)	человек-час	11664	11664	11664	24,43		1,20		341 941,82	-	341 941,82	-	341 941,82	-	
		Техническая (Очная)	человек-час	3888	3888	3888	24,51		1,20		114 353,86	-	114 353,86	-	114 353,86	-	
		Социально-гуманитарная	человек-час	5724	5724	5724	24,51		1,20		168 354,29	-	168 354,29	-	168 354,29	-	
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))	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	883 188,92	167 973,69	
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (детско-инвалиды)	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	8 037 019,02	1 516 376,53	
6	Присмотр и уход	Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями)	Человек	4	4	4	16 580,00		1,67	1,04	-	68 972,80	-	68 972,80	-	68 972,80	
		Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (детско-инвалиды)	Человек	28	28	28	16 580,00		1,67	1,04	-	482 809,60	-	482 809,60	-	482 809,60	
Итого											48 543 476,20	12 668 627,17	48 543 476,20	12 668 627,17	48 543 476,20	12 668 627,17	
7	Представление питания	Детская образовательная организация	человек-день	6179	6179	6179	132,00				815 628,00		815 628,00		815 628,00		
			человек-день	17000	17000	17000	78,78				1 281 290,00	57 970,00	1 281 290,00	57 970,00	1 281 290,00	57 970,00	
			человек-день	12410	12410	12410	16,71				207 371,10		207 371,10		207 371,10		
			человек-день	4590	4590	4590	28,31				130 860,90	130 860,90	130 860,90	130 860,90	130 860,90	130 860,90	
			человек-день	21750	21750	21750	107,29				2 333 557,50		2 333 557,50		2 333 557,50		
8	Имущественные налоги	Общеобразовательная организация (малокоп)	человек-день	7400	7400	7400		19,66			143 667,20	1 811,95	143 667,20	1 811,95	143 667,20	1 811,95	
		Земельный налог	кв.метры					1,50	1,50	1,50	329 398,00						
9	Коммунальные услуги	Налог на имущество организаций	Теплоснабжение	Гкал/час	1080,16	1100,00	1100,00		2 307,78	2 266,16	2 266,16	2 492 771,64		2 492 771,64		2 492 771,64	
			Энергоснабжение	кВт/час	68260,00	0,00	91,31		9,25	6,90	6,90	631 405,00		631 405,00		631 405,00	
			Водоснабжение	м³	2650,00	0,00	3941,64		66,16	44,48	44,48	175 324,00		175 324,00		175 324,00	
			Вывоз ТКО	м³	64,32	0,00	86,13		628,01	469,00	469,00	40 393,60		40 393,60		40 393,60	
10	Вознаграждение за авторские права	Копеек	шт	25,00	25,00	25,00	7 486,50					2 245 950,00		2 245 950,00			
11	Повышение зарп. Платы	Оплата (физическая)										1 252 658,00		1 252 658,00			
12	Повышение зарп. Платы	Высоко оплаты										82 280,00		82 280,00			
Итого											7 518 781,70	4 734 614,19	7 188 324,78	4 652 334,19	7 188 324,78	4 652 334,19	
Всего											56 062 257,90	17 403 241,36	55 701 800,90	17 320 961,36	55 701 800,90	17 320 961,36	
Итого											73 465 409,26		73 022 762,26		73 022 762,26		

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый плановый период)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый плановый период)		на 2026 год (на второй плановый период)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый плановый период)		на 2026 год (на второй плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2			5	6	7	8	9	10	11							
	0001	57.00	57.00	57.00	182.00	182.00	182.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00							
	0002							0.00									
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
	0009																
	0010																
	0011																
	0012																
Итого:	1000		•		182.00	182.00	182.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00							

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	329 398.00
2	Налог на имущество организации		2.20	31 059.00
	Итого:		x	360 457.00

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	4700.00	56400.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	1	12	1083.33	13000.00
	Итого:	x	x	x	69400.00

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	100400.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		2020.00		1 790 109.98
2	Электроснабжение		5.1622		445 732.00
3	Водоснабжение		39.2772		100 000.00
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому				31 175.42
	Итого:	x	x	x	2 367 017.40

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		702 661.66
2	Электроснабжение		5.1622		185 673.00
3	Водоснабжение		39.2772		75 324.00
4	Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых				18 209.10
	Итого:	x	x	x	981 867.76
	Итого:	x	x	x	3 348 885.16

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	149 313.48
2	Техническое обслуживание техники	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	
3	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	16 000.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	9 600.00
5	Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	60 000.00
6	Текущий ремонт в здании	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	
7	Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества	г. Челябинск, ул. Октябрьская, д. 30	1	2 566 543.31
	Итого:	x	x	2 801 456.79

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	
	Итого:	x	x	-

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	30 914.88
2	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	4 800.00
3	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	9 600.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А	1	17 195.28
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	496 540.77
	Итого:	х	х	595 050.93

	Итого:	х	х	3 396 507.72
--	---------------	----------	----------	---------------------

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	35 794.80
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	5 231 241.15
3	Услуги физической охраны	1	184 140.00
4	Медицинский осмотр	1	185 756.00
5	ДНС-фильтрация	2	4 200.00
6	Прочие услуги	1	334 862.00
	Итого:	х	5 975 993.95

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	35 794.80
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	915 628.00
3	Медицинский осмотр	1	75 160.00
4	ДНС-фильтрация	1	4 200.00
5	Услуги физической охраны	1	356 400.00
6		1	
7	Прочие услуги	1	124 840.00
	Итого:	х	1 512 022.80

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	
	Итого:	х	-

	Итого:	х	7 488 016.75
--	---------------	----------	---------------------

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	2	3	4	5
1	Приобретение Молока		143 667.20	143 667.20
2	Приобретение Молока (гор. Бюд.)		1 811.95	1 811.95
8	Прочие МЗ		14 937.00	14 937.00
9	Приобретение ОС		1 038 692.93	1 038 692.93
Итого:		x		1 199 109.08

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	Обеспечение доступности входных групп	1	150 000.00	150 000.00
2	Оборудование для системы экстренного оповещения	1	55 000.00	55 000.00
3	Подготовка лагерей дневного пребывания детей	1	-	
Итого:		x		205 000.00

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		-	
2	Приобретение ОС		-	
Итого:		x		-
Итого:		x		1 404 109.08

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	Приобретение ОС	1	30 000.00	30 000.00
Итого:		x		30 000.00

Итого				16 230 316.67
в том числе на закупку в 2024 году				15 897 918.71

Директор

Малышева С.Б.

Гл. Бухгалтер

Мысляева О.В.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

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)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель _____
учреждения _____
Директор
(должность)

_____ (подпись)

Мальшева С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Гл. бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

