

Утверждаю:

Директор

(подпись и печать должностного лица)
МБОУ «СКОУ № 39 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 28 июня 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 |
| 28.06.2024 |
| 473 |
| 7452019458 |
| 7452019786 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 | 78 466 513.72 | 71 892 491.39 | 71 892 491.39 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 77 686 926.42 | 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 | 77 686 926.42 | 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 | 626 587.30 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 626 587.30 | | | |
| 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 | 81 203 957.00 | 71 892 491.39 | 71 892 491.39 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 80 412 428.74 | 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 | 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 | 3300 | 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 | |
| | | 0703 | 119 | 276 000.00 | 276 000.00 | 276 000.00 | |
| 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 | 15 542 918.71 | 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 | 15 542 918.71 | 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 | 5 985 993.95 | 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 | 626 587.30 | - | - | |
| 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 | 626 587.30 | | | |
| 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 | 280 000.00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0702 | 244 | 139 587.30 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701 | 244 | | | | |
| | | 0702 | 244 | 205 000.00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0702 | 244 | 2 000.00 | | | |
| 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 | х | 16 329 506.01 | 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 | х | 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 | х | 16 058 972.77 | 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 | х | 15 272 385.47 | 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 | х | 15 272 385.47 | 10 372 478.39 | 10 372 478.39 | |
| 1.2.1.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 26212 | х | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | х | 626 587.30 | - | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26221 | х | 626 587.30 | - | | |
| 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 | 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 | х | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | x | 16 058 972.77 | 10 492 478.39 | 10 492 478.39 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 16 058 972.77 | 10 492 478.39 | 10 492 478.39 |
| | | | 2024 | 16 058 972.77 | | |
| | | | 2025 | x | 10 492 478.39 | |
| | | | 2026 | x | x | 10 492 478.39 |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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)



 Малышева С.Б.
 (расшифровка подписи)

 Мысляева О.В.
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

28 июня 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 | 77 806 926.42 | 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 | 77 686 926.42 | 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 | 77 806 926.42 | 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 | Натуральный показатель | Код муниципальной услуги | Плановое значение показателя объема (количество) муниципальной услуги (выполнения работы) | | | Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей) | | Планируемый 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 (Очкова) | Человек | 101 | 101 | 101 | 62 804.84 | 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 | 152 679.50 | 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 (Очкова) | 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 | 20 003 473.93 | 5 862 811.45 | |
| | | 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 общеобразовательных 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 (Очкова) | 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 дополнительного образования | Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) (СВЗ) | 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 | 12 608 627.17 | 48 543 476.20 | 12 608 627.17 | 48 543 476.20 | 12 608 627.17 | |
| 7 | Предоставление питания | Дополнительная 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 | 28.51 | | | | 130 860.90 | | 130 860.90 | | 130 860.90 | | |
| | | Общественная организация (школы) | человек-день | 21750 | 21750 | 21750 | 107.20 | | | | 2 333 557.50 | | 2 333 557.50 | | 2 333 557.50 | | |
| | | | 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 | |
| | | | кадровые ресурсы | | | | | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 329 398.00 | | | | | | |
| | | | средств годовая стоимость | | | | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 31 059.00 | | | | | | |
| 9 | Консультационные услуги | 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 | | 9.23 | 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 ТБО | м³ | 64.32 | 0.00 | 86.13 | | 628.01 | 469.00 | 469.00 | | 40 395.60 | | 40 395.60 | | 40 395.60 | |
| 10 | Выплата вознаграждения за классное руководство | Ежегод | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 7 486.50 | | | | 2 245 950.00 | | 2 245 950.00 | | 2 245 950.00 | | | |
| 11 | Повышение зарплат | Служба (финансовая) | | | | | | | | | 1 252 658.00 | | 1 252 658.00 | | 1 252 658.00 | | |
| 12 | Повышение зарплат | Выполнение работ, контракты | | | | | | | | | 92 280.00 | | 92 280.00 | | 92 280.00 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 7 818 781.70 | 4 744 614.19 | 7 188 324.70 | 4 682 334.19 | 7 188 324.70 | 4 682 334.19 | |
| Всего | | | | | | | | | | | 56 062 257.90 | 17 413 241.96 | 55 701 800.90 | 17 320 961.96 | 55 701 800.90 | 17 320 961.96 | |
| | | | | | | | | | | | 73 475 499.26 | 73 022 762.26 | 73 475 499.26 | 73 022 762.26 | 73 475 499.26 | 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 год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | | 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 | 4 | 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 х гр. 5 х 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 х гр. 5 х 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), |
|-------|-----------------------|---|------------------|--------------------------|
| 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 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 | | 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 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Итого: | | | x | 207 000.00 |

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

| | | | | |
|---------------|--|--|----------|---------------------|
| Итого: | | | x | 1 406 109.08 |
|---------------|--|--|----------|---------------------|

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

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| Итого | | | | 16 522 316.67 |
| Итого по числу на закупку в 2024 году | | | | 16 329 506.01 |

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: | 002 | | | |
| Прочие поступления денежных средств | | | | |
| 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)

Исполнитель Гл. бухгалтер
 (должность)



Малышева С.Б.
(расшифровка подписи)

Мысляева О.В.
(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.