Дудкина Елена Анатольевна

Подписан: Дудкина Елена Анатольевна
DN: ИНН=744705590216, СНИЛС=01516503408, E=schoolchel106@bk.ru, C=RU, S=Челябинская область, L=Челябинск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", G=Елена Анатольевна, SN=Дудкина, CN=Дудкина Елена Анатольевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.09.30 12:17:30+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
_____ Е.А.Дудкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "30" сентября 20 21 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	*Комитет по делам образования города Челябинска*	Дата	30.09.2021
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	7452019828
Учреждение	*МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"*	КПП	745201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 933 807,66			
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**	**56 569 057,93**	**54 688 451,40**	**54 851 387,40**	**0,00**
КВФО 4	**1100**	**x**	**x**	**52 504 889,40**	**51 511 611,40**	**51 674 547,40**	**0,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	52 504 889,40	51 511 611,40	51 674 547,40	
КВФО 2	**1200**	**x**	**x**	**2 962 288,58**	**3 176 840,00**	**3 176 840,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	72 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2 883 493,58	3 176 840,00	3 176 840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	4 500,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	2 295,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	**1300**	**x**	**x**	**978 357,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	978 357,70			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	**1400**	**x**	**x**	**123 522,25**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	123 522,25			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	**x**	**100**	0,00	0,00	0,00	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**	**59 198 185,59**	**54 688 451,40**	**54 851 387,40**	**0,00**
Расходы: КВФО 4	**3100**	**x**	**x**	**54 518 435,06**	**51 511 611,40**	**51 674 547,40**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**3200**	**x**	**x**	**39 163 022,22**	**38 966 384,55**	**38 966 384,55**	**x**
в том числе:							
оплата труда	3210	07 01	111	12 227 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	x
		07 02		16 841 357,84	16 763 921,66	16 763 921,66	
		07 03		928 538,05	914 177,07	914 177,07	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	07 01	119	3 816 022,25	3 699 500,00	3 699 500,00	
		07 02		5 061 596,38	5 062 704,34	5 062 704,34	
		07 03		288 507,70	276 081,48	276 081,48	x

социальные и иные выплаты населению, всего	**3300**	**x**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310	10 04	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**3400**	**x**	**850**	**956 325,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07 02	851	956 325,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	07 02	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	07 02	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**3500**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	07 02	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**3600**	**x**	**x**	**14 399 087,84**	**12 545 226,85**	**12 708 162,85**	**0,00**
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	***14 399 087,84***	***12 545 226,85***	***12 708 162,85***	***0,00***
услуги связи		07 01	244	91 178,75	91 178,75	91 178,75	
		07 02		84 458,74	84 458,74	84 458,74	
коммунальные услуги		07 01	247	1 634 270,15	1 634 270,15	1 634 270,15	
		07 02		2 395 099,71	2 395 099,71	2 395 099,71	
		07 01	244	201 899,07	201 899,07	201 899,07	
		07 02		171 929,68	171 929,68	171 929,68	
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244	244 344,13	285 261,01	285 261,01	

работы, услуги по содержанию имущества		07 02	244	467 144,17	426 227,29	426 227,29	
прочие работы, услуги		07 01	244	2 339 338,72	2 367 051,65	2 367 051,65	
		07 02		4 058 069,60	4 262 749,60	4 262 749,60	
		10 04		126 987,00	126 987,00	126 987,00	
страхование							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	83 805,18	26 092,25	26 092,25	
		07 02		303 961,24	278 961,24	278 961,24	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244				
		07 02					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 01	244	1 722 221,77			
		07 02		474 379,93	193 060,71	355 996,71	
Расходы: КВФО 2	**4000**	**x**	**x**	**3 701 392,83**	**3 176 840,00**	**3 176 840,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	**14 235,80**	**0,00**	**0,00**	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	07 02	851	4 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	07 02	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	07 02	853	10 235,80			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	**3 687 157,03**	**3 176 840,00**	**3 176 840,00**	0,00

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	***3 687 157,03***	***3 176 840,00***	***3 176 840,00***	***0,00***
услуги связи		07 02	244				
коммунальные услуги		07 02	247	8 955,18			
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244				
		07 02					
прочие работы, услуги		07 01	244	3 017 998,00	3 176 840,00	3 176 840,00	
		07 02		142 627,50			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	517 576,35			
		07 02					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244				
		07 02					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 01	244				
		07 02					
Расходы: КВФО 5	**5000**	**x**	**x**	**978 357,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	5300	x	300	**451 975,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10 04	321	451 975,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	526 382,70	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	*120 000,00*			
прочие работы, услуги		07 02	243	*120 000,00*			

			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	*406 382,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги		07 07	244	290 700,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	14 285,70			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 07	244	2 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 02	244	99 397,00			
		07 01	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	**6000**	x	x	**304 680,00**			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	304 680,00			
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	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	—	**x**	18 612 627,57	12 822 197,85	7 869 234,45	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	6 036 380,38			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	12 576 247,19	12 822 197,85	7 869 234,45	0,00
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		x	8 501 007,46	12 545 226,85	7 592 263,45	0,00
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	8 501 007,46	12 545 226,85	7 592 263,45	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		x	526 382,70	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		x	526 382,70	0,00	0,00	0,00
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		71.0.Е4.52100	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		x				
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		71.0.Е4.52100	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		x	3 548 857,03	276 971,00	276 971,00	0,00
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x	3 548 857,03	276 971,00	276 971,00	0,00
1.2.4.2.	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	12 576 247,19	15 722 066,85	15 885 002,85	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			12 576 247,19	15 722 066,85	15 885 002,85	
				2021	12 576 247,19	8 015 768,40	8 015 768,40	
				2022	x	7 706 298,45	0,00	
				2023	x	x	7 869 234,45	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения Директор (должность) (подпись) Е.А.Дудкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Н.А.Эйрих (расшифровка подписи)

8 (351) 772-80-20
(телефон)

"20" сентября 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	304 680,00		
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) Е.А.Дудкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.А.Эйрих (расшифровка подписи)

"30" сентября 2021 г.