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: 2022.02.07 10:58:28+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)
"7" февраля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**
**(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )**

от "7" февраля 20 22 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 07.02.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7452019828 |
| КПП | 745201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: *Комитет по делам образования города Челябинска*

Учреждение: *МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"*

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 5 672 894,35 | | | |
| 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** | **56 293 064,86** | **55 522 963,19** | **55 636 688,99** | **0,00** |
| **КВФО 4** | **1100** | **x** | **x** | **52 736 819,99** | **52 623 094,19** | **52 736 819,99** | **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 | 52 736 819,99 | 52 623 094,19 | 52 736 819,99 | |
| **КВФО 2** | **1200** | **x** | **x** | **2 826 421,02** | **2 899 869,00** | **2 899 869,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | 51 600,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 2 774 821,02 | 2 899 869,00 | 2 899 869,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | x | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | x | 150 | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | x | 440 | | | | |
| **КВФО 5** | **1300** | **x** | **x** | **729 823,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 729 823,85 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | x | 180 | | | | |
| **прочие поступления, всего** | **1400** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | 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** | **61 786 910,31** | **53 507 540,19** | **53 621 265,99** | **0,00** |
| ***Расходы: КВФО 4*** | **3100** | **x** | **x** | **57 678 346,17** | **50 607 671,19** | **50 721 396,99** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| **на выплаты персоналу, всего** | **3200** | **x** | **x** | **40 509 720,75** | **36 962 510,60** | **36 962 510,60** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 07 01 | 111 | 11 950 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | x |
| | | 07 02 | | 17 831 969,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | |
| | | 07 03 | | 1 331 489,00 | 989 025,00 | 989 025,00 | |
| 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 | 3 608 900,00 | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | |
| | | 07 02 | | 5 385 254,00 | 4 801 800,00 | 4 801 800,00 | |
| | | 07 03 | | 402 108,75 | 298 685,60 | 298 685,60 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | 07 02 | 851 | | | | 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** | **17 168 625,42** | **13 645 160,59** | **13 758 886,39** | **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 | ***17 168 625,42*** | ***13 645 160,59*** | ***13 758 886,39*** | ***0,00*** |
| *услуги связи* | | 07 01 | 244 | 91 707,75 | 90 720,00 | 90 720,00 | |
| | | 07 02 | | 84 987,76 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| *коммунальные услуги* | | 07 01 | 247 | 1 892 846,34 | 1 806 217,92 | 1 806 217,92 | |
| | | 07 02 | | 2 238 973,98 | 2 108 025,18 | 2 108 025,18 | |
| | | 07 01 | 244 | 156 184,94 | 156 184,94 | 156 184,94 | |
| | | 07 02 | | 143 562,83 | 143 562,83 | 143 562,83 | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | 07 01 | 244 | 331 416,00 | 331 416,00 | 331 416,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | 07 02 | 244 | 406 264,80 | 406 264,80 | 406 264,80 | |
| *прочие работы, услуги* | | 07 01 | 244 | 2 170 875,05 | 2 089 471,80 | 2 089 471,80 | |
| | | 07 02 | | 3 734 464,86 | 2 853 085,00 | 2 966 810,80 | |
| | | 07 03 | | 25 451,40 | 25 451,40 | 25 451,40 | |
| | | 10 04 | | 90 810,00 | 87 723,00 | 87 723,00 | |
| *страхование* | | | | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | 07 01 | 244 | 2 175 912,14 | 2 175 912,14 | 2 175 912,14 | |
| | | 07 02 | | 287 125,55 | 287 125,58 | 287 125,58 | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | 07 01 | 244 | | | | |
| | | 07 02 | | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)* | | 07 01 | 244 | 2 829 605,63 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 07 02 | | 508 436,39 | | | |
| ***Расходы: КВФО 2*** | **4000** | **x** | **x** | **3 378 740,29** | **2 899 869,00** | **2 899 869,00** | **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 | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 4210 | 07 02 | 851 | | | | 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 | 2 000,00 | | | |
| 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 | **3 376 740,29** | **2 899 869,00** | **2 899 869,00** | 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 | ***3 376 740,29*** | ***2 899 869,00*** | ***2 899 869,00*** | ***0,00*** |
| *услуги связи* | | 07 02 | 244 | | | | |
| *коммунальные услуги* | | 07 02 | 244 | 677,85 | | | |
| | | | 247 | 17 202,79 | | | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | 07 01 | 244 | | | | |
| | | 07 02 | | | | | |
| *прочие работы, услуги* | | 07 01 | 244 | 3 105 696,66 | 2 899 869,00 | 2 899 869,00 | |
| | | 07 02 | | 114 453,30 | | | |
| *страхование* | | | 244 | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | 07 01 | 244 | 128 289,19 | | | |
| | | 07 02 | | 10 420,50 | | | |
| *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** | **729 823,85** | **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 | **729 823,85** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5310 | 10 04 | 321 | 729 823,85 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 5400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5410 | x | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5420 | x | 244 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | | 244 | | | | |
| *прочие работы, услуги* | | | 244 | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | | 244 | | | | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | | 244 | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)* | | 07 02 | 244 | | | | |
| | | 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** | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | 179 048,90 | | | |
| 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** | 20 545 365,71 | 8 529 261,19 | 16 658 755,39 | 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 | 13 703 020,30 | | | |
| 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 | 6 842 345,41 | 8 529 261,19 | 16 658 755,39 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | | x | 6 503 774,12 | 8 529 261,19 | 13 758 886,39 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26211 | x | x | 6 503 774,12 | 8 529 261,19 | 13 758 886,39 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26221 | | x | 0,00 | 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 | 338 571,29 | 0,00 | 2 899 869,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | | x | 338 571,29 | 0,00 | 2 899 869,00 | 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 | 6 842 345,41 | 16 545 029,59 | 16 658 755,39 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | | 6 842 345,41 | 16 545 029,59 | 16 658 755,39 | |
| | | | | 2021 | 6 842 345,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | x | 8 529 261,19 | 0,00 | |
| | | | | 2023 | x | x | 16 658 755,39 | |
| 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)

"1" февраля 2022г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения: рубли

**1. Объем прочих выплат (610)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| **Прочие выплаты, всего** | 001 | 179 048,90 | - | - |
| 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 | 179 048,90 | | |
| 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)

"7" февраля 2022 г.