Дудкина Елена Анатольевна

Подписан: Дудкина Елена Анатольевна
DN: CN=Дудкина Елена Анатольевна, SN=Дудкина, G=Елена Анатольевна, E=schoolchel106@bk.ru, ИНН=744705590216, СНИЛС=01516503408, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", T=Директор, L=Челябинск, S=Челябинская область, C=RU
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.11.29 11:29:10+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
(подпись) Е.А.Дудкина
(расшифровка подписи)
"29" ноября 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 "29" ноября 20 22 г.

		Коды
	Дата	29.11.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
Комитет по делам образования города Челябинска	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 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**	**61 441 290,40**	**55 522 963,19**	**55 636 688,99**	**0,00**
КВФО 4	**1100**	**x**	**x**	**57 316 352,98**	**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	57 316 352,98	52 623 094,19	52 736 819,99	
КВФО 2	**1200**	**x**	**x**	**3 166 241,08**	**2 899 869,00**	**2 899 869,00**	**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	3 092 385,88	2 899 869,00	2 899 869,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	172,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 683,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	**1300**	**x**	**x**	**958 696,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	958 696,34			

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**	**66 935 135,85**	**53 507 540,19**	**53 621 265,99**	**0,00**
Расходы: КВФО 4	**3100**	**x**	**x**	**62 257 879,16**	**50 607 671,19**	**50 721 396,99**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**3200**	**x**	**x**	**46 256 876,83**	**36 927 270,20**	**36 962 510,60**	**x**
в том числе:							
оплата труда	3210	07 01	111	14 387 438,59	11 500 000,00	11 500 000,00	x
		07 02		19 900 033,77	15 900 000,00	15 900 000,00	
		07 03		1 422 878,20	953 784,60	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	3 496 475,63	3 473 000,00	3 473 000,00	
		07 02		6 787 941,89	4 801 800,00	4 801 800,00	
		07 03		262 108,75	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**	**818 853,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07 02	851	818 853,00			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**	**15 182 149,33**	**13 680 400,99**	**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	***15 182 149,33***	***13 680 400,99***	***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	1 703 846,21	1 806 217,92	1 806 217,92	
		07 02		2 084 227,02	2 108 025,18	2 108 025,18	
		07 01	244	216 951,68	156 184,94	156 184,94	
		07 02		165 269,82	143 562,83	143 562,83	
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244	442 961,30	331 416,00	331 416,00	

работы, услуги по содержанию имущества		07 02	244	794 481,48	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		3 254 696,22	2 853 085,00	2 966 810,80	
		07 03		74 062,20	60 691,80	25 451,40	
		10 04		90 810,00	87 723,00	87 723,00	
страхование							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	69 534,51	2 175 912,14	2 175 912,14	
		07 02		564 913,55	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	1 655 820,63	1 000 000,00	1 000 000,00	
		07 02		1 717 004,15			
Расходы: КВФО 2	**4000**	**x**	**x**	**3 718 560,35**	**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	**32 071,90**	**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	28 071,90			
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	**3 686 488,45**	**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	***3 686 488,45***	***2 899 869,00***	***2 899 869,00***	***0,00***
услуги связи		07 02	244				
коммунальные услуги		07 02	244	945,84			
			247	20 507,66			
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244				
		07 02					
прочие работы, услуги		07 01	244	3 255 696,66	2 899 869,00	2 899 869,00	
		07 02		150 228,60			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	228 289,19			
		07 02		30 820,50			
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**	**958 696,34**	**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	**500 499,34**	**0,00**	**0,00**	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10 04	321	500 499,34			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	458 197,00	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	*458 197,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги		07 07	244	311 997,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 02	244	111 380,00			
		07 07	244	2 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 02	244	32 820,00			
		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**				**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**	19 326 834,78	16 615 510,39	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	13 359 273,21	8 051 008,80		
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	5 967 561,57	8 564 501,59	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	4 861 045,12	8 564 501,59	13 758 886,39	0,00
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	4 861 045,12	8 564 501,59	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	458 197,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		x	458 197,00	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	648 319,45	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	648 319,45	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	5 967 561,57	8 564 501,59	16 658 755,39	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			5 967 561,57	8 564 501,59	16 658 755,39	
				2022	5 967 561,57	917 410,80	0,00	
				2023	x	7 647 090,79	0,00	
				2024	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)

"29" ноября 2022 г.

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)

"29" ноября 2022 г.