

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

(подпись)

Е.А.Дудкина

(расшифровка подписи)

от " 10 " октября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 10 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру	753Р3468
ИНН	7452019828
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 369 508,00			
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	79 360 791,47	64 310 402,53	64 310 402,53	0,00
КВФО 4	1100	x	x	75 529 776,87	61 877 999,33	61 877 999,33	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	75 529 776,87	61 877 999,33	61 877 999,33	
КВФО 2	1200	x	x	2 527 040,42	2 432 403,20	2 432 403,20	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	2 441 440,42	2 432 403,20	2 432 403,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	34 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1 303 839,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1 303 839,20			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	134,98	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	134,98			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	81 730 299,47	64 310 537,51	64 310 537,51	0,00
<i>Расходы: КВФО 4</i>	3100	x	x	77 474 037,16	61 878 134,31	61 878 134,31	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	58 248 112,23	47 274 423,68	47 274 423,68	x
в том числе:							
оплата труда	3210	07 01	111	14 758 276,15	14 758 276,15	14 758 276,15	x
		07 02		28 581 840,03	20 497 665,25	20 497 665,25	
		07 03		818 224,90	790 307,71	790 307,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	07 01	119	4 520 940,00	4 520 940,00	4 520 940,00	
		07 02		9 214 825,96	6 365 296,28	6 365 296,28	
		07 03		354 005,19	341 938,29	341 938,29	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	839 490,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07 02	851	839 490,00			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	18 386 434,93	14 603 710,63	14 603 710,63	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	18 386 434,93	14 603 710,63	14 603 710,63	0,00
услуги связи		07 01	244	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		07 02		163 854,98	163 854,98	163 854,98	
коммунальные услуги		07 01	247	264 594,19			
		07 02		4 891 323,16	4 623 408,70	4 623 408,70	
		07 01	244	0,00	0,00	0,00	
		07 02		345 548,84	345 548,84	345 548,84	

работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244	283 922,52	283 922,52	283 922,52	
		07 02		353 982,80	353 982,80	353 982,80	
прочие работы, услуги		07 01	244	2 479 577,33	2 322 463,87	2 322 463,87	
		07 02		7 894 864,02	4 971 761,83	4 971 761,83	
		07 03		170 000,00	0,00	0,00	
		10 04		69 212,80	69 212,80	69 212,80	
		07 02	243	0,00	0,00	0,00	
страхование					0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244		0,00	0,00	
		07 02		658 870,29	658 870,29	658 870,29	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244		0,00	0,00	
		07 02			0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 01	244	618 047,00	618 047,00	618 047,00	
		07 02		179 637,00	179 637,00	179 637,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2 946 234,01	2 432 403,20	2 432 403,20	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	10 116,12	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	07 02	851	3 500,00			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	6 616,12			
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	2 936 117,89	2 432 403,20	2 432 403,20	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	2 936 117,89	2 432 403,20	2 432 403,20	0,00
услуги связи		07 02	244				
коммунальные услуги		07 02	244	677,85			
			247	8 359,37			
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	244				
		07 02	244				
прочие работы, услуги		07 01	244	2 668 908,60	2 310 783,04	2 310 783,04	
		07 02	244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	121 620,16	121 620,16	121 620,16	
		07 02	244	102 551,91			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244				
		07 02	244	34 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 01	244				
		07 02	244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1 310 028,30	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	372 458,10	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10 04	321	372 458,10			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	937 570,20	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	937 570,20	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги		07 01	244				
		07 02					
		07 09		403 252,20			
		10 04					
		07 02	243				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 09	244	2 000,00			
		07 02					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 02	244	532 318,00			
		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				
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 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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	22 260 123,02	17 036 113,83	17 036 113,83	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	22 260 123,02	17 036 113,83	17 036 113,83	0,00
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		x	18 386 434,93	14 603 710,63	14 603 710,63	0,00
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	18 386 434,93	14 603 710,63	14 603 710,63	
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	937 570,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		x	937 570,20	0,00	0,00	0,00
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		71.0.E4.52100	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.E4.52100	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	2 936 117,89	2 432 403,20	2 432 403,20	0,00
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x	2 936 117,89	2 432 403,20	2 432 403,20	0,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				

2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26300		x	22 260 123,02	17 036 113,83	17 036 113,83	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			22 260 123,02	17 036 113,83	17 036 113,83	
				2024	22 260 123,02	0,00	0,00	
				2025	x	17 036 113,83	0,00	
				2026	x	x	17 036 113,83	
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	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 _____
 зам. гл. бухгалтера
 (должность)

 (подпись)

А.Л.Сырникова
 (расшифровка подписи)

8 (351) 772-80-20

(телефон)

"10" октября 2024 г.

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 Директор
учреждения (должность)



(подпись)

Е.А.Дудкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель / Зам.Главного
 (должность)



(подпись)

А.Л.Сырникова

(расшифровка подписи)

"10" октября 2024 г.