

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Е.А.Дудкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

12

апреля 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 " 12 " апреля 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 12.04.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

12.04.2024

473

753P3468

7452019828

745201001

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	68 630 846,17	64 310 402,53	64 310 402,53	0,00
КВФО 4	1100	x	x	65 325 691,75	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	65 325 691,75	61 877 999,33	61 877 999,33	
КВФО 2	1200	x	x	2 493 040,42	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	0,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	812 114,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	812 114,00			

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	71 000 354,17	64 310 402,53	64 310 402,53	0,00
<i>Расходы: КВФО 4</i>	3100	x	x	67 269 817,06	61 877 999,33	61 877 999,33	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	48 568 017,23	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		21 575 444,93	20 497 665,25	20 497 665,25	
		07 03		671 656,00	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		6 751 110,15	6 365 296,28	6 365 296,28	
		07 03		290 590,00	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	414 766,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07 02	851	414 766,00			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	18 287 033,83	14 603 575,65	14 603 575,65	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	18 287 033,83	14 603 575,65	14 603 575,65	0,00
услуги связи		07 01	244	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		07 02		163 720,00	163 720,00	163 720,00	
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		7 795 597,90	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	2 912 234,01	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	4 000,00	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					
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	2 908 234,01	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	2 908 234,01	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					
прочие работы, услуги		07 01	244	2 668 908,60	2 310 783,04	2 310 783,04	
		07 02					
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	121 620,16	121 620,16	121 620,16	
		07 02		108 668,03			
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	818 303,10	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	555 985,10	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10 04	321	555 985,10			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	262 318,00	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	262 318,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги		07 01	244				
		07 02					
		07 09					
		10 04					
		07 02	243				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 09	244				
		07 02					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 02	244	262 318,00			
		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				

Директор



Б. А. Дуркина

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	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	21 457 585,84	17 035 978,85	17 035 978,85	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X	21 457 585,84	17 035 978,85	17 035 978,85	0,00
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		X	18 287 033,83	14 603 575,65	14 603 575,65	0,00
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	X	X	18 287 033,83	14 603 575,65	14 603 575,65	
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	262 318,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		X	262 318,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		X				
	в том числе:							
	из них : субсидии относятся 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	2 908 234,01	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	2 908 234,01	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	21 457 585,84	17 035 978,85	17 035 978,85	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26310		21 457 585,84	17 035 978,85	17 035 978,85	0,00
			2024	21 457 585,84	0,00	0,00	
			2025	x	17 035 978,85	0,00	
			2026	x	x	x	17 035 978,85
3	Итого по договорам, планиваемым 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]
(подпись)

Е.А. Дудкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

8 (351) 772-80-20

(телефон)

"*№ 16*" *сентября*

20*24*г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: рубль

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 учреждения

_____ Директор
(должность)



(подпись)

_____ Е.А.Дудкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

_____ А.А. Софронков
(расшифровка подписи)

" 12" апреля 2024 г.

