

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 106 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Е.А.Дудкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 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 " 23 " августа 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 23.08.2024

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	69,648,005.47	64,310,402.53	64,310,402.53	0.00
КВФО 4	1100	x	x	65,637,463.87	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	65,637,463.87	61,877,999.33	61,877,999.33	
КВФО 2	1200	x	x	2,523,040.42	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	30,000.00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1,487,366.20	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1,487,366.20			

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	72,017,513.47	64,310,537.51	64,310,537.51	0.00
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	67,581,724.16	61,878,134.31	61,878,134.31	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		21,428,876.03	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		6,687,694.96	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	х	300	0.00	0.00	0.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310	10 04	321				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	х	850	627,272.00	0.00	0.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07 02	851	627,272.00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	07 02	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	07 02	853				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	х	х	0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	07 02	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	х	х	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	х	243	0.00	0.00	0.00	0.00
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	х	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		0.00	0.00	0.00	

		07 02	477	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	
		07 01		244	2,479,577.33	2,322,463.87	2,322,463.87
прочие работы, услуги		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	2,942,234.01	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	2,932,117.89	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	2,932,117.89	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					
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		102,551.91			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244				
		07 02		30,000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		07 01	244				
		07 02					
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1,493,555.30	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	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	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	22,256,123.02	17,036,113.83	17,036,113.83	0.00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> 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), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	22,256,123.02	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.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	x	18,386,434.93	14,603,710.63	14,603,710.63	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x	x				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220		x	937,570.20	0.00	0.00	0.00
	в том числе:							
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221		x	937,570.20	0.00	0.00	0.00
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>		71.0.Е4.52100	x				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222		x				
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>		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.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241		x				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242		x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		x	2,932,117.89	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	2,932,117.89	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.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x	22,256,123.02	17,036,113.83	17,036,113.83	0.00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			22,256,123.02	17,036,113.83	17,036,113.83	
				2024	22,256,123.02	0.00	0.00	
				2025	x	17,036,113.83	0.00	
				2026	x	x	17,036,113.83	
3.	Итого по договорам, планируем 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)

(расшифровка подписи)

8 (351) 772-80-20
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

