



Утверждаю

 Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

 МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

 Е.Ю.Куравина

(подпись)

 04 " _____ " сентября 20 24 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности №24
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 04 " _____ " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

Комитет по делам образования города Челябинска

функции и полномочия учредителя _____

Учреждение МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
04.09.2024
7448026580
744801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		X	X	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	X	X	10 261 445,26	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		X	X	
Доходы, всего:	1000			127 340 417,42	97 840 374,01	97 840 374,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 389 995,98	97 813 374,01	97 813 374,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КФО 4	1210	130		86 788 995,98	77 212 374,01	77 212 374,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) КФО 2	1230	130		20 601 000,00	20 601 000,00	20 601 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		136 303,89	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 802 117,55	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии КФО 5	1410	150		19 787 117,55			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные перечисления физических и юридических лиц КФО 2	1430	150		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ^о	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	137 470 307,92	97 836 374,01	97 836 374,01	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	73 215 823,17	70 386 624,26	70 386 624,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	56 406 523,15	54 233 559,26	54 233 559,26	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 809 300,02	16 153 065,00	16 153 065,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 809 300,02	16 153 065,00	16 153 065,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	590 533,92	9 558,64	9 558,64	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	579 660,75	550,00	550,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10873,17	9008,64	9008,64	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	63 663 950,83	27 440 191,11	27 440 191,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	11 847 311,91	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	48 107 338,44	23 680 890,63	23 680 890,63	
из них:			х				
услуги связи		244	х	117 100,00	113 400,00	113 400,00	
коммунальные услуги		244	х	535 897,32	445 897,32	445 897,32	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	11 648 408,85	6 285 139,48	6 285 139,48	
прочие работы, услуги		244	х	22 996 985,12	11 227 683,55	11 227 683,55	
транспортные услуги		244	х	954 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	9 436 618,89	2 292 441,36	2 292 441,36	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно		244	х	2 418 328,26	2 416 328,92	2 416 328,92	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	3 709 300,48	3 709 300,48	3 709 300,48	
собственности, всего	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-4000	-4000	-4000	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-2000	-2000	-2000	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			-2000	-2000	-2000	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		127554,76	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		127554,76			х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	63 663 950,83	27 440 191,11	27 440 191,11	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.3	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	<i>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26400	x	x	63 663 950,83	27 440 191,11	27 440 191,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	24 683 912,65	14 637 749,75	14 637 749,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	24 683 912,65	14 637 749,75	14 637 749,75	
	из них ^{13.1}	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	24 046 910,64	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	24 046 910,64			
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	14 933 127,54	12 802 441,36	12 802 441,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{13.1}	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ КФО 2 из них ^{13.1}	26452	x	x	14 933 127,54	12 802 441,36	12 802 441,36	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025				x			
	2026	26510	x		x	x		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	63 663 950,83	27 440 191,11	27 440 191,11	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				63 663 950,83			
	2025				x	27 440 191,11		
	2026	26610	x		x	x	27 440 191,11	

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Тимова

В.А.Тимова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ²²**

МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"

(04.09.2024г.) КФО 2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14 933 127,54	14 798 688,18	14 798 688,18	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 933 127,54	14 798 688,18	14 798 688,18	
Всего	9000	14 933 127,54	14 798 688,18	14 798 688,18	

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	244	Услуги связи	221	2024		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Услуги интернет-провайдеров									
					221	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
						900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Услуги по перевозке	244	Услуги по перевозке	222	2024					
					222	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Теплоснабжение	247	Коммунальные услуги	223	2024		218,80	218,80	218,80	
Электроснабжение				2024		520 500,00	520 500,00	520 500,00	
Услуги по вывозу ТБО				2024		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Водоснабжение и водоотведение				2024		76,00	76,00	76,00	
					223	575 794,80	575 794,80	575 794,80	
Услуги по обслуживанию инженерных и электрических сетей, АПС				2024		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Услуги по стирке белья				2024		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Услуги по дератизации				2024		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
Услуги по ремонту технологического оборудования				2024		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Работы по ремонту и обслуживанию оборудования				2024		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Услуги по подготовке водоснабжения				2024		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем				2024		5000,00	5000,00	5000,00	
Ремонтные работы				2024		5 939 291,38	6 104 852,02	6 104 852,02	

Услуги по организации питания
Исследование воды

2024		0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ		225	7 178 291,38	7 343 852,02	7 343 852,02
2024		1 815 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2024		3 200,00	3 200,00	3 200,00	

Услуги по физической охране объектов, тревожная кнопка	244	Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	2024		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги медицинского осмотра				2024		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Услуги по составлению смет				2024		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Госэкспертиза				2024		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Стройконтроль				2024		385 000,00			
			Итого по коду КОСГУ	226	2 658 200,00	2 358 200,00	2 358 200,00		
Покупка оборудования	244	Приобретение основных средств	310	2024		1 992 441,36	1 992 441,36	1 992 441,36	
				2024					
				2024					
						Итого по коду КОСГУ	310	1 992 441,36	1 992 441,36
Покупка хозяйственных и строительных материалов				2024		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Поставка канцелярских товаров				2024		120 000,00	120 000,00	120 000,00	

			340	2024				
				2024				
	244	Приобретение материальных запасов		Итого по коду КОСГУ	340	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
				Всего	9001	14 933 127,54	14 798 688,18	14 798 688,18