



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Е.Ю. Куравина

(подпись)

(расшифровка подписи)

15

апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 13
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 15 " апреля 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

Коды

15.04.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7448026580

КПП

744801001

по ОКЕИ

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			118 228 042,48	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		106 243 088,00	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		85 642 088,00	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 972 954,48	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии КФО 5	1410	150		11 957 954,48			
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 ⁰	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	128 357 932,98	97 836 374,01	97 836 374,01	

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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	70 825 913,26	70 386 624,26	70 386 624,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	54 570 955,26	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	16 254 958,00	16 153 065,00	16 153 065,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 254 958,00	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	402 182,66	9 558,64	9 558,64	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	393 174,02	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	9008,64	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	57 129 837,06	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	10 789 206,32	50 000,00	50 000,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	42 631 330,26	23 680 890,63	23 680 890,63	
из них:			x				
услуги связи		244	x	113 400,00	113 400,00	113 400,00	
коммунальные услуги		244	x	445 897,32	445 897,32	445 897,32	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	8 591 386,55	6 285 139,48	6 285 139,48	
прочие работы, услуги		244	x	20 727 699,24	11 227 683,55	11 227 683,55	
транспортные услуги		244	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	9 436 618,89	2 292 441,36	2 292 441,36	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	x	2 416 328,26	2 416 328,92	2 416 328,92	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 709 300,48	3 709 300,48	3 709 300,48	
собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-4000	-4000	-4000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-2000	-2000	-2000	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2000	-2000	-2000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		127554,76	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		127554,76			x
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	57 129 837,06	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	57 129 837,06	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	24 573 096,40	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	24 573 096,40	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	17 758 052,48	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	17 758 052,48			
	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	14 798 688,18	12 802 441,36	12 802 441,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			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	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{13.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ КФО 2	26452	x	x	14 798 688,18	12 802 441,36	12 802 441,36	
	из них ^{13.1}	26452.1						
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	57 129 837,06	27 440 191,11	27 440 191,11	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				57 129 837,06			
	2025				x	27 440 191,11		
	2026	26610	x		x	x	27 440 191,11	

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Титова

(фамилия, инициалы)

В.А.Титова

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей денежных поступлений на иные цели
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «15» апреля 2024г.

	КОДЫ
Дата	15.04.2024
по Сводному реестру	
ИНН	7448026580
КПП	744801001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: _____ руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска"
11(28.03.2024) КФО 5
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет объема субсидий на иные цели КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Остаток на начало года	0200	5 800 098,00			
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	0300	11 957 954,48			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
	0600	17 758 052,48			

2. Расчет доходов от поступлений субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2				
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	17 758 052,48			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	17 758 052,48			

1.1.6. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	11 957 954,48		
в том числе:				
Оборудование пунктов ГИА	0101			
лагерь ДОЛ "Сапфир" капитальный ремонт	0102			
лагерь ДОЛ "Сапфир" подготовка	0103	10 439 206,32		
лагерь ДОЛ "Сапфир" дети ТЖС	0104			
Городской лагерь	0105			
Улучшение мат-техн базы, ремонтные работы(депутатские)	0106			
Обновление компьютерного оборудования	0107	175 000,00		
Оборудование экстренным оповещением	0108	714 304,00		
	0109	629 444,16		
	0110			
Итого	9000	11 957 954,48		

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

Учреждение
Вид документа

МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"

13 (15.04.2024г.) КФО 5

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

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 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	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	17 758 052,48			
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 758 052,48	0,00	0,00	
Всего	9000	17 758 052,48	0,00	0,00	

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								
Услуги интернет-провайдеров												
				Итого по коду КОСГУ	221	0,00	0,00	0,00				
Теплоснабжение	247	Коммунальные услуги	223	2024								
Электроснабжение												
Услуги по вывозу ТБО												
Водоснабжение и водоотведение	244											
				Итого по коду КОСГУ	223	0,00	0,00	0,00				
Вывоз ТБО	244	Расходы на оплату работ, услуг	225	2024								
Услуги по обслуживанию инженерных и электрических сетей				2024								
Услуги по эксплуатации электрических установок				2024								
Услуги по обслуживанию прачечной				2024								
Экстренное оповещение				2024		629 444,16						
Услуги по ремонту объекта				2024		10 614 206,32						
Услуги по испытательным работам внутреннего противопожарного водопровода и пожарного гидранта				2024								
Услуги по дезинсекции и дератизации				2024								
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации				2024								
							Итого по коду КОСГУ	225	11243650,48	0,00	0,00	
Услуги по организации питания в оздоровительном лагере							2024					

			2024					
			2024					
			2024					
Обеспечение питанием		Расходы на оплату прочих работ, услуг	226					
	244		Итого по коду КОСГУ	226	0,00	0,00	0,00	
Обновление компьютерного оборудования		Приобретение основных средств	310		714 304,00			
Покупка оборудования					5 800 098,00			
	244		Итого по коду КОСГУ	310	6 514 402,00	-	0,00	
Покупка хозяйственных материалов		Приобретение материальных запасов	340					
Поставка продуктов питания								
Обеспечение молоком								
Покупка медикаментов								
	244		Итого по коду КОСГУ	340	-	-	0,00	
			Всего	9001	17 758 052,48	-	0,00	