



Утверждаю
Директор

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

(наименование учреждения)

Е.Ю. Куравина

(расшифровка подписи)

ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №30
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 19 " ноября 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

19.11.2024

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			134 365 743,59	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			
				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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 029 534,06	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		93 428 534,06	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		20 187 905,64	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии КФО 5	1410	150		20 172 905,64			
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	144 495 634,09	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	х	х	83 003 636,17	70 386 624,26	70 386 624,26	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	63 924 044,15	54 233 559,26	54 233 559,26	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	19 079 592,02	16 153 065,00	16 153 065,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	19 079 592,02	16 153 065,00	16 153 065,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	776 844,36	9 558,64	9 558,64	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	765 971,19	550,00	550,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	10873,17	9008,64	9008,64	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	60 715 153,56	27 440 191,11	27 440 191,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	12 604 085,87	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	х	44 401 767,21	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	11 558 428,95	6 285 139,48	6 285 139,48	
прочие работы, услуги		244	х	19 381 393,79	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 однократного назначения		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	60 715 153,56	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), планируемыми 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	60 715 153,56	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	21 349 327,29	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	21 349 327,29	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	24 432 698,73	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	24 432 698,73			
	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 <u>24</u> г.			на 20 <u>25</u> г.			на 20 <u>26</u> г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	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	14 933 127,54	12 802 441,36	12 802 441,36						
	из них ^{13.1}	26452.1											
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	60 715 153,56	27 440 191,11	27 440 191,11						
	в том числе по году начала закупки:												
	2024				60 715 153,56								
	2025				x	27 440 191,11							
	2026	26610	x		x	x	27 440 191,11						

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Тимова

(фамилия, инициалы)

В.А.Тимова

(телефон)

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

от «18» ноября 2024г.

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: _____ руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска"

30(19.11.2024) КФО 5
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

	КОДЫ
Дата	18.11.2024
по Сводному реестру	
ИНН	7448026580
КПП	744801001
по ОКЕИ	383

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	20 172 905,64			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
	0600	25 973 003,64			

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	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	25 973 003,64			
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	25 973 003,64			

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	20 172 905,64		
в том числе:				
Оборудование пунктов ГИА	0101			
лагерь ДОЛ "Сапфир" капитальный ремонт	0102			
лагерь ДОЛ "Сапфир" подготовка	0103	11 848 100,00		
лагерь ДОЛ "Сапфир" дети ТЖС, Коркино	0104	600 000,00		
Городской лагерь	0105	5 904 330,04		
Улучшение мат-техн базы, ремонтные работы(депутатские)	0106	281 174,60		
Обновление компьютерного оборудования	0107	225 000,00		
Оборудование экстренным оповещением	0108	714 304,00		
	0109	599 997,00		
	0110			
Итого	9000	20 172 905,64		

**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"

30 (19.11.2024г.) 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	24 432 698,73			
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	24 432 698,73	0,00	0,00	
Всего	9000	24 432 698,73	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		3700,00			
Услуги интернет-провайдеров									
				Итого по коду КОСГУ	221	3700,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	Услуги связи	222	2024		225000,00			
				Итого по коду КОСГУ	222	225000,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	247	Коммунальные услуги	223	2024					
Электроснабжение						90 000,00			
Услуги по вывозу ТБО									
Водоснабжение и водоотведение	244			Итого по коду КОСГУ	223	90 000,00	0,00	0,00	
Вывоз ТБО		Расходы на оплату работ, услуг	225	2024					
Услуги по обслуживанию инженерных и электрических сетей				2024					
Ремонтные работы				2024		1 283 698,84			
Услуги по обслуживанию прачечной				2024		40 000,00			
Экстренное оповещение				2024		599 997,00			
Услуги по ремонту объекта				2024		11 667 493,61			
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					

	244		Итого по коду КОСГУ	225	13591189,45	0,00	0,00	
Услуги по организации питания в оздоровительном лагере Коркино			226	2024	189 999,60			
				2024				
Обеспечение питанием в ГОЛ				2024	279 174,60			
Обеспечение питанием в ДОЛ Сапфир				2024	3 567 233,08			
Физическая охрана				2024	160 000,00			
	244		Итого по коду КОСГУ	226	4 196 407,28	0,00	0,00	
Обновление компьютерного оборудования			310	2024	714 304,00			
Покупка оборудования				2024	5 800 098,00			
	244		Итого по коду КОСГУ	310	6 514 402,00	-	0,00	
Покупка хозяйственных материалов			340	2024	20 000,00			
Поставка продуктов питания				2024				
Обеспечение молоком				2024				
Покупка медикаментов				2024	17 000,00			
	244		Итого по коду КОСГУ	340	37 000,00	-	0,00	
			Всего	9001	24 432 698,73	-	0,00	