



Утверждаю

Директор

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

(наименование учреждения)

Е.Ю. Куравина

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 мая 20 *24* г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 18
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 30 " мая 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
30.05.2024
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 <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
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			125 012 911,49	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		107 122 693,00	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		86 521 693,00	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		1 864,53	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 876 353,96	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии КФО 5	1410	150		17 861 353,96			
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	135 142 801,99	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	х	х	72 029 662,26	70 386 624,26	70 386 624,26	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	55 495 493,26	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	16 534 169,00	16 153 065,00	16 153 065,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	16 534 169,00	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	404 047,19	9 558,64	9 558,64	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	393 174,02	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	62 709 092,54	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	12 198 100,00	50 000,00	50 000,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	46 711 414,80	23 680 890,63	23 680 890,63	
из них:			х				
услуги связи		244	х	113 400,00	113 400,00	113 400,00	
коммунальные услуги		244	х	445 897,32	445 897,32	445 897,32	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	9 191 386,55	6 285 139,48	6 285 139,48	
прочие работы, услуги		244	х	24 191 783,78	11 227 683,55	11 227 683,55	
транспортные услуги		244	х	914 000,00	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	3 799 577,74	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, всего¹¹	26000	x	x	62 709 092,54	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-ФЗ¹³	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-ФЗ¹³	26400	x	x	62 709 092,54	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	24 603 096,40	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	24 603 096,40	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	23 307 307,96	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	23 307 307,96			
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁵	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 <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
1.4.5.1	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	62 709 092,54	27 440 191,11	27 440 191,11	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				62 709 092,54			
	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 «30» мая 2024г.

Учреждение _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска"
 Вид документа _____ 18(30.05.2024) КФО 5
 Единица измерения: руб _____ (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

	КОДЫ
Дата	30.05.2024
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	17 861 353,96			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	23 661 451,96			

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	23 661 451,96			
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	23 661 451,96			

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	17 861 353,96		
в том числе:				
Оборудование пунктов ГИА	0101			
	0102			
лагерь ДОЛ "Сапфир" капитальный ремонт	0103	11 848 100,00		
лагерь ДОЛ "Сапфир" подготовка	0104	600 000,00		
лагерь ДОЛ "Сапфир" дети ТЖС, Коркино	0105	3 613 331,20		
Городской лагерь	0106	281 174,60		
Улучшение мат-техн базы, ремонтные работы(депутатские)	0107	175 000,00		
Обновление компьютерного оборудования	0108	714 304,00		
Оборудование экстренным оповещением	0109	629 444,16		
	0110			
Итого	9000	17 861 353,96		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

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

18 (30.05.2024) КФО 4

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	86 521 693,00	77 212 374,01	77 212 374,01
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	86 521 693,00	77 212 374,01	77 212 374,01

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	86 521 693,00	77 212 374,01	77 212 374,01
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			

Beiro

9000

86 521 693,00

77 212 374,01

77 212 374,01

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год 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)	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	7	8	9	10	11
Образовательная деятельность 0000	0100	18 798 819,99	17 300 269,60	19 300 269,60	1,00	1,00	1,00	18 798 819,99	17 300 269,60	17 300 269,60
Образовательная деятельность 1222	0200	46 984 301,00	46 984 301,00	46 984 301,00	1,00	1,00	1,00	46 984 301,00	46 984 301,00	46 984 301,00
Вознаграждение за классное руководство 235303	0300	3 683 358,00	3 683 358,00	3 683 358,00	1,00	1,00	1,00	3 683 358,00	3 683 358,00	3 683 358,00
Питание,молоко	0400	9 244 445,41	9 244 445,41	9 244 445,41	1,00	1,00	1,00	9 244 445,41	9 244 445,41	9 244 445,41
советники	0500	439 289,00						439 289,00	-	-
лагерь	0600	6 523 319,60						6 523 319,60	-	-
Субсидия на обеспечение охраной	0700	848 160,00			1,00	1,00	1,00	848 160,00	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	86 521 693,00	77 212 374,01	77 212 374,01

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 2 г. Челябинска"
 Вид документа: 18 (30.05.2024г.) КФО 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	1864,53	1000,00	1000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1864,53	1000,00	1000,00

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	1864,53		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	1864,53	0,00	0,00

**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"

(30.05.2024г.) КФО 4

(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	24 603 096,40	14 637 750,00	14 637 750,00	
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	24 603 096,40	14 637 750,00	14 637 750,00	
Всего	9000	24 603 096,40	14 637 750,00	14 637 750,00	

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				7	8	9	10	
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги интернет-провайдеров		Услуги связи	221	2024		33 000,00	33 000,00	33 000,00		
Услуги по перевозке	244		Итого по коду КОСГУ		221	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
		Услуги по перевозке	222	2024		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Теплоснабжение	244		Итого по коду КОСГУ		222	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Электроснабжение	247		223	2024		2 011 737,98	2 011 737,98	2 011 737,98		
Услуги по вывозу ТБО		Коммунальные услуги		2024		1 177 062,50	1 177 062,50	1 177 062,50		
Водоснабжение и водоотведение	244			2024		144 662,50	144 662,50	144 662,50		
Услуги по комплексному обслуживанию инженерных и электрических сетей, АПС				2024		245 940,02	245 940,02	245 940,02		
Вывоз мусора, очистка крыши			Итого по коду КОСГУ		223	3 579 403,00	3 579 403,00	3 579 403,00		
Услуги по дератизации				2024		412 968,00	412 968,00	412 968,00		
Услуги клининга				2024		155 000,00				
Работы по ремонту и обслуживанию оборудования				2024		16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Услуги по техническому, аварийному обслуживанию домофонов и электрозамков				2024		518 017,80	518 017,80	518 017,80		
Услуги по техническому обслуживанию противопожарного водопровода				2024		25 786,09	25 786,09	25 786,09		
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматiki внутреннего противопожарного водопровода				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		

Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения				2024						
Услуги по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения				2024		0,00	0,00	0,00		
Услуги по техническому обслуживанию противодымной вентиляции				2024		0,00	0,00	0,00		
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (тревожная сигнализация)				2024		14 762,64	14 762,64	14 762,64		
Услуги по обследованию противопожарных дверей				2024		0,00	0,00	0,00		
				Итого по коду КОСГУ		225	1 142 534,53	987 534,53	987 534,53	
Услуги по организации питания учащихся				2024		10 624 092,28	8 612 688,75	8 612 688,75		
услуги по охране (тревожная кнопка)				2024		35 794,80	35 794,80	35 794,80		
Услуги по физической охране объектов				2024		1 284 746,56				
Услуги медицинского осмотра				2024		221 000,00	221 000,00	221 000,00		
питание ДОЛ "Сапфир"				2024		6 523 319,60				
мероприятие "школа безопасности"(питание)				2024		16 000,00				
	244	Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	Итого по коду КОСГУ		226	18 704 953,24	8 869 483,55	8 869 483,55	
Приобретение учебников				2024		300 331,37	300 000,00	300 000,00		
Покупка учебного оборудования				2024						
Покупка оборудования для мероприятия				2024						
	244	Приобретение основных средств	310	Итого по коду КОСГУ		310	300 331,37	300 000,00	300 000,00	
Покупка хозяйственных и строительных материалов				2024		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Поставка канцелярских товаров				2024		35 117,60	74 572,26	74 572,26		
Поставка продуктов питания (молоко)				2024		631 756,66	631 756,66	631 756,66		
Покупка учебного инвентаря				2024		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	244	Приобретение материальных запасов	340	Итого по коду КОСГУ		340	756 874,26	796 328,92	796 328,92	
						Всего	9001	24 603 096,40	14 637 750,00	14 637 750,00

**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"

18 (30.05.2024г.) 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	23 307 307,96			
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	23 307 307,96	0,00	0,00	
Всего	9000	23 307 307,96	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						90 277,26						
Услуги по вывозу ТБО												
Водоснабжение и водоотведение	244											
				Итого по коду КОСГУ	223	90 277,26	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	12 623 100,00							
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	13252544,16	0,00	0,00	
Услуги по организации питания в оздоровительном лагере Коркино							2024		189 999,60			
				2024								

Обеспечение питанием в ГОЛ		Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	2024		279 174,60			
Обеспечение питанием в ДОЛ Сапфир				2024		2 978 910,34			
	244					Итого по коду КОСГУ	226	3 448 084,54	0,00
Обновление компьютерного оборудования		Приобретение основных средств	310	2024		714 304,00			
Покупка оборудования				2024		5 800 098,00			
	244					Итого по коду КОСГУ	310	6 514 402,00	-
Покупка хозяйственных материалов		Приобретение материальных запасов	340	2024					
Поставка продуктов питания				2024					
Обеспечение молоком				2024					
Покупка медикаментов				2024		2 000,00			
	244					Итого по коду КОСГУ	340	2 000,00	-
				Всего	9001	23 307 307,96	-	0,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ¹⁸**

Учреждение
Вид документа

**МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска"
2 (30.05.2024г.) КФО 2**

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	10873,17	9008,64	9008,64
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10873,17	9008,64	9008,64
Всего	9000	10873,17	9008,64	9008,64

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	10873,17	x	x	9008,64	x	x	9008,64
в том числе: пени, штрафы	0101	500	3	10873,17	500	2	9008,64	500	2	9008,64
Итого	9000	x	x	10873,17	x	x	9008,64	x	x	9008,64