

Утверждаю
Директор

наименование должности уполномоченного лица
наименование учреждения
И.А. Мамлеева
подпись (расшифровка подписи)
16 января 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 16 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школа № 83 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.01.2023
по Сводному реестру	75300532
глава по БК	473
по Сводному реестру	753P3296
ИНН	7451053551
КПП	745101001
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	334819,82	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			28 683 241,75	28 274 269,75	28 274 269,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 603 241,75	28 194 269,75	28 194 269,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		28 603 241,75	28 194 269,75	28 194 269,75	
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)	1230	130		0,00	0,00	0,00	
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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования)	1430	150		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе: Гранты от физических и (или) юридических лиц	1431	150					
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 ⁸	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	28 994 434,03	28 274 269,75	28 274 269,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 317 982,57	25 317 982,57	25 317 982,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	19 442 828,06	19 442 828,06	19 442 828,06	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
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 875 154,51	5 875 154,51	5 875 154,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 875 154,51	5 875 154,51	5 875 154,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				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	1000	0,00	0,00	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
выполнение 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, всего⁷	2600	x	x	3 676 451,46	2 956 287,18	2 956 287,18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	x	2 769 638,01	2 121 274,52	2 121 274,52	
из них:							
услуги связи	244	x	x	43 680,00	41 880,00	41 880,00	
коммунальные услуги	244	x	x	114 011,30	63 710,56	63 710,56	
работы, услуги по содержанию имущества	244	x	x	176 055,28	166 741,72	166 741,72	
прочие работы, услуги	244	x	x	1 049 772,30	285 862,94	276 178,04	
услуги питания	244	x	x	1 146 551,00	1 398 202,30	1 407 887,20	
страхование	244	x	x		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	x	x	202 380,46	143 515,00	143 515,00	
продукты питания	244	x	x		21 362,00	21 362,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	x	x	37 187,67			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	906 813,45	835 012,66	835 012,66	
в том числе:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		23627,54	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		23627,54			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным органом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1900 - 1980 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2400 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4020 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанными деталями

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается историческая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоходными подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель: поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Субсидии на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоходным подразделением) показатель прочих выплат включает показатель: поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	3 676 451,46	2 956 287,18	2 956 287,18	
	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	
1.1	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	
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 676 451,46	2 956 287,18	2 956 287,18	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 596 451,46	2 876 287,18	2 876 287,18	
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 596 451,46	2 876 287,18	2 876 287,18	
	из них *13.1	26411.1						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них *13.1	26412.1						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0			
1.4.2.1	из них *13.1 Субсидии на иные цели	26421.1						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.2.2	из них *13.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.5	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	80 000	80 000	80 000	
1.4.5.1	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	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 ¹⁶	26500	x	x	3 676 451,46	2 956 287,18	2 956 287,18	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510	x		3 676 451,46			
	2024				x	2 956 287,18		
	2025				x	x	2 956 287,18	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022							
	2023				x			
	2024	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " января 20 23 г.



Е.А. Мамлеева

(расшифровка подписи)

Е.А. Мамлеева

7000-832

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в не достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «16»января 2023г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школы № 83 г. Челябинска"

Полное наименование учреждения
Вид документа

0.1 Основной документ от 16.01.2023

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	28 603 241,75	28 194 269,75	28 194 269,75
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего, том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	0900	28 683 241,75	28 274 269,75	28 274 269,75

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.А Мамлеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Берестнева Л.А.
(фамилия, инициалы)

700-08-32
(телефон)

"16"января 2023



МБОУ "С(К)ОШ №83 г Челябинска"

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «16»января 2023г

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Безвозмездные денежные поступления	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	0002	#ДЕЛ/0!							0,00	0,00
	0003	#ДЕЛ/0!							0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ
I	3

"16"января 2023

МБОУ "С(К)ОУШ №83 г Челябинска"

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «16»января 2023г

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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	7	8	9	10	11				
Реализация основных общеобразовательных программ	0001	288 921,63	284 790,60	284 790,60	99	99	99	28 603 241,75	28 194 269,75	28 194 269,75				
Реализация основных общеобразовательных программ. Предоставление питания(молоко)	0002	0,00	0,00	0,00	16	16	16							
Реализация основных общеобразовательных программ. Предоставление горячего питания начальная школа	0004	0,00	0,00	0,00	16	16	16							
Реализация основных общеобразовательных программ. Классное руководство(фед.бюдж)	0005	0,00	0,00	0,00	15	15	15		0,00	0,00			0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ. Питание мобилизованные	0011	9 028,00			1								0,00	
	0012												0,00	
	0013												0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 603 241,75	28 194 269,75	28 194 269,75			28 194 269,75	

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

"16"января 2023

Расчеты (обоснования) МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. от «16» января 2023г

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	5,5							3444850,07
	Областной бюджет	1	67 878,90	34 228	14876,83	12517,27	6256,80	15%	936728,82
	Областной бюджет	3	38 124,42	31 116	151,00	1226,22	5 631,20	15%	1578350,99
1	Городской бюджет	2	33 687,32	23 038	5036,22	1233,10	4 380,00	15%	929770,26
2	ПП								13204685,64
	Областной бюджет	43,83	21 831,19	15710	416,03	2563,2	3142,00	15%	13204685,64
3	ПП (классное руководство)	15,00	0,00		0,00			15%	0,00
	Федеральный бюджет	15							
3	УВП	4							1033027,03
	Областной бюджет	2	18 954,50	7 055	6 705,00	3853,5	1341,00	15%	523144,20
	Городской бюджет	2	18 473,79	8 229	7 408,36	1225,43	1611,00	15%	509882,83
4	ОП (городской бюджет)	13,5	9 448,55	5 300	2 333,76	754,79	1060,00	15%	1760265,33
	Итого:	23	X	X	X	X	X	X	19442828,06
	в том числе								
	Областной бюджет	49,83							16242909,64
	Городской бюджет	17,5							3199918,42
	Федеральный бюджет								0,00

Директор

Б.А. Мамлеева

Главный бухгалтер
тел.7000-832

Л.А. Берестнева

Дата составления : 16 января 2023г.

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. от «16» января 2023г

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4) (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Расчет базы для начисления ФОТ год	19442828,06	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22%	19442828,06
	в том числе:		4277422,17
	Область	16242909,64	3573440,12
	Фед.бюджет	0,00	0,00
	Город	3199918,42	703982,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	19442828,06	
2,1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	19442828,06
	в том числе:		563842,01
	Область	16242909,64	471044,38
	Фед.бюджет	0,00	0,00
	Город	3199918,42	92797,63
2,2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	19442828,06
	в том числе:		38885,66
	Область	16242909,64	32485,82
	Фед.бюджет	0,00	0,00
	Город	3199918,42	6399,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке	5,1%	19442828,06
	в том числе:	19442828,06	995002,17
	Область	16242909,64	831808,82
	Фед.бюджет	0,00	0,00
	Город	3199918,42	163195,84
	ВСЕГО НАЛОГОВ (119)	30,20%	X
	в том числе:		5875154,51
	Область		4908779,14
	Фед.бюджет		0,00
	Город		966375,36
			5875154,51
			5875154,51

Директор  Е.А. МамлееваГлавный бухгалтер  И.А. Берестнева

тел:7000-832

Дата составления: 16 января 2023г

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243; 244;247 на общую сумму **3676451,46** в том числе:

ГОД закл.договоров	СУММА	ГОД закл.договоров	СУММА	КФО
2022		2022	0,00	5
			103187,67	2
	300737,28		3272526,54	4

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244_221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета		12	1890,00	22680,00
2	Услуги связи	два	12	1750,00	21000,00
	Итого:	x	X	X	43680,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247_223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		(по лимитам)			
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг теплоснабжения	293,81 Гкал	2083,265932		614563,45
	Оплата услуг теплоснабжения				
	Оплата услуг электроэнергии				
2	Оплата услуг электроэнергии	35 тыс. кВт/ч	8350		292250,00
	Итого:	x	x	X	906813,45

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244_223)

3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	1,1 тыс куб.м	50480		55528,00
1	Вывоз мусора ТБО	1,1 тыс куб.м	53166,63636		58483,30
	Итого:	x	x	X	114011,30

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244) (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание каналаобразующего оборудования- объектовой станции, предназначенной для передачи извещений от установленного объекта пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной охраны ПАК стрелец мониторинг.Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем эвакуации, систем аварийного освещения	Оборудование	12	24024,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Комплексе технических средств	12	10497,72
3	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей на объекте , территории учреждения	Территория, объект	1	12100,00
4	Техническое обслуживание электрических сетей и сетей освещения	Электрические сети	12	36910,08
5	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования	Инженерные сети, оборудование	12	92523,48
	Итого:	x	X	176055,28

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244) (297)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания учащихся учреждения	3	
			1 146 551,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244) (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Контроль за состоянием тревожной кнопки, установленной на объекте и экстренный выезд наряда вневедомственной охраны (гор)	1	36243,05
	Медосмотр		100000
	Физическая охрана	1	408972
	Утилизация оборудования и ТМЦ		32000
	Спецоценка охрана труда	3	30000
	Обновления программы 1с, сайт школы		46000
	Ремонт входной группы		297557,25
3	Приобретение программного обеспечения 1С (продление обслуживания),АНТИВИРУС ,випнет,сайт	1	58000
Итого:			1008772,30

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товарно - материальных запасов, необходимых для содержания в учреждении санитарных условий и чистоты, приобретение канцелярских товаров, необходимых для создания условий работы сотрудников, материальных запасов для ремонтных работ.-(городские).			20000
2	Услуги по организации питания учащихся учреждения молоко			
3	Приобретение призов на проведение фестиваля "В гостях у сказки"			
4	Приобретение основных средств за счет учебных расходов)-обл	123	1279,52	157380,46
5	Приобретение основных средств -гор.			0,00
Итого:			X	177380,46

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 243)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Госэкспертиза проектной сметной документации	1	
Итого:			0,00

Директор

Е.А. Мамлесева

Главный бухгалтер

Л.А. Берестнева

тел.7000-832

Дата составления: 16 января 2023г



Расчеты (обоснования) МБОУ «СКОШ № 83 г. Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. от «16» января 2023г
Источник финансового обеспечения : КВФО 2

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

851

244

Код видов расходов 244 на общую сумму **103187,67** в том числе:

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	X	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1			
2	Расходы на содержание и ремонт		20000,00
3	Оплата прочих услуг		21000,00
	Итого:	X	41000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение грамот для награждения учащихся (КВР 243)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	X	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение товарно материальных запасов (Канцелярские, офисные товары.)	5	17187,67
	Итого:	X	17187,67

6.6. Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товарно материальных запасов (906) (бумага, канцтовары, хозяйственные, строительные материалы)			
	Итого:		X	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование	3	15000	45000
	Итого:		X	45000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и др. платежей (КВР 853)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата налогов, сборов и др. платежей			
	Итого:		X	0,00

Директор

Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер

Берестнева Л.А.

тел. 7000-832

Дата составления : 16 января 2023г.

