

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 11 " _____ месяца _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____

Комитет по делам образования г. Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 2 г. Челябинска"
 Единица измерения: руб.



Утверждено

 Куратор

(наименование должности и полномочийного лица)
 МАОУ "ОЦ № 2 г. Челябинска"

(индифицирующее учреждение)
 Терпицкая Ю.А.

(индифицирующее лицо)
 Терпицкая Ю.А.
 (электронная подпись)
 20 24 г.

Коды	
Дата	11.03.2024

по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	7448193284
ИНН	744801001
КПП	
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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7555284,56	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 ⁵	1000	x	x	0,00	x	x		
Доходы, всего:				299 980 416,78	291 145 282,10	291 145 282,10		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:	1110			100000,00	100000,00	100000,00		

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		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		298 525 139,78	290 989 282,10	290 989 282,10		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		287 465 139,78	279 929 282,10	279 929 282,10		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями	1230	130		11 060 000,00	11 060 000,00	11 060 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
В том числе:								
целевые субсидии	1400	150		1 349 277,00	50 000,00	50 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1299277,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150						
прочие доходы, всего	1430	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510							
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1910	441		5000,00	5000,00	5000,00		
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	x					
средства поступающие во временное распоряжение	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x		307 212 682,40	291 085 282,10	291 085 282,10		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		215 396 334,00	214 028 467,00	214 028 467,00	x	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	x	165 295 007,00	164 283 442,00	164 283 442,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00			x	
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	50 051 327,00	49 745 025,00	49 745 025,00	x	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	50 051 327,00	49 745 025,00	49 745 025,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 428 19,63	0,00	0,00	x	

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
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	1425819,63	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	1425819,63			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	4276833,00	11000,00	11000,00	X
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	X	4275833,00	10000,00	10000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	1000,00	1000,00	1000,00	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
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 ⁷	2600	X	X	86113695,77	77045815,10	77045815,10	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	X				
	2630	243	X				

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	72 921 363,77	63 833 483,10	63 833 483,10	
из них:		244	x	219 360,00	219 360,00	219 360,00	
услуги связи		244	x	1 893 632,77	1 893 632,77	1 893 632,77	
предоперационные услуги		244	x	7 227 458,20	5 556 469,20	5 556 469,20	
коммунальные услуги		244	x	39 092 425,29	34 504 770,24	34 504 770,24	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x				
прочие работы, услуги		244	x				
справочные		244	x	5 642 778,68	2 833 542,06	2 833 542,06	
увеличение стоимости прочая оборотных запасов (активаций)		244	x	10 845 708,83	10 845 708,83	10 845 708,83	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	247	x	13 192 332,00	13 192 332,00	13 192 332,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-600000,00	-600000,00	-600000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-600000,00	-600000,00	-600000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		263018,94	0	0	x
из них:	4010	610		263018,94			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		263018,94			x
возврат средств, поступающих во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	x	86 113 695,77	77 045 815,10	77 045 815,10	
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом provisions 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 НКХ 131	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из НКХ 131	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом provisions Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	x	86 113 695,77	77 045 815,10	77 045 815,10	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	71 427 959,15	65 900 815,10	65 900 815,10	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	из НКХ 131	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	71 427 959,15	65 900 815,10	65 900 815,10	
	из НКХ 131	26412.1	x	x				
1.4.2	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из НКХ 131	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	26422			
	из НКХ 131	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из НКХ 131	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x	x	14 685 736,62	11 145 000,00	11 145 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	9
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них:	26451,1							
	131	26452	X	X	1 468 573,62	1 114 500,00	1 114 500,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452,1							
	из них:								
	131								
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								
	2026								
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	86 113 695,77	77 045 815,10	77 045 815,10		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024				86 113 695,77				
	2025				X	77 045 815,10			
	2026	26610	X		X		X	77 045 815,10	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
" 11 " _____ марта 20 24 г.

Дуркин Ю.А. (подпись) Терин Ю.А. (подпись)
Г.А. Брусалич (подпись) Олесьева Е.А. (подпись)
(подпись) (подпись) (подпись)
21 4-01-70 (номер)

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Требования и выплаты" Плана.
- 11 Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Решением законодательства Российской Федерации (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 групп по строке 2600 Раздела 1 "Требования 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федеральном проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26431 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 Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение указывает показатель, не формируясь.
- 16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.