



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

от " 25 " января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Комитет по делам образования г. Челябинска

Коды	25.01.2024
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7448193284
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 2	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	0002	x	x	0,00	291 145 282,10	291 145 282,10	
Доходы, всего:	1000			293 937 638,10	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	

Единица измерения: руб.

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		293 781 638,10	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		282 721 638,10	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
гранты, прайты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	440		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	441		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1910	441		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
прочих лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	301 169 903,72	291 085 282,10	291 085 282,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	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	126542,63	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:	2210	320	x	126542,63	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	x	126542,63			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:	2310	851	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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:	2410	810	x				x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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	85 636 027,09	77 045 815,10	77 045 815,10		
в том числе:	2610	241	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	72 443 695,09	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		
транспортивные услуги		244	X	7 030 958,20	5 556 469,20	5 556 469,20		
коммунальные услуги		244	X	38 811 236,61	34 504 770,24	34 504 770,24		
работы, услуги по содержанию имущества		244	X					
прочие работы, услуги		244	X	5 642 778,68	2 833 542,06	2 833 542,06		
справочные		244	X					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	X	10 845 708,83	10 845 708,83	10 845 708,83		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	X					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	X					
Выплатить, 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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		263018,94			X	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	85 636 027,09	77 045 815,10	77 045 815,10	
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, юридический текст" (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 преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе:	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
	из них:	26320	x					
	из них:	26320.1	x					
1.4	учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	85 636 027,09	77 045 815,10	77 045 815,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	70 950 290,47	65 900 815,10	65 900 815,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.1	из них:	26411.1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	70950290,47	65900815,10	65900815,10	
1.4.1.2	из них:	26412.1	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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.1	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.2.2	из них:	26422.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
1.4.3	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 финансирования обеспечения	26450	x	x	14 685 736,62	11 145 000,00	11 145 000,00	

