



Утверждаю
Директор

наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска"
наименование учреждения)

С.П. Важенин

(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 31 » декабря 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №54 г. Челябинска"
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет финансов города Челябинска

Вид документа 25

(первичный — «1», уточненный — «2», «3», «4», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2024
01060
7453025609
744701001
473
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	6 054 446,22			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	122 566,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	178 988 947,34	134 049 003,26	134 049 003,26	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	1 061 766,85	1 087 400,00	1 087 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	172 977 824,81	131 986 603,26	131 986 603,26	
из них:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	162 600 697,92	120 907 603,26	120 907 603,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	10 377 126,89	11 079 000,00	11 079 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 392 564,20	950 000,00	950 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 967 650,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 424 913,90	950 000,00	950 000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	27 692,50	20 000,00	20 000,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	27 692,50	20 000,00	20 000,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	27 692,50	20 000,00	20 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1980	x	527 098,98	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств, за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	155 323,12			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510	371 775,86			
Расходы, всего:	2000	x	184 484 336,14	134 049 003,26	134 049 003,26	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	123 256 346,76	103 409 484,00	103 409 484,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	94 818 457,41	79 423 567,00	79 423 567,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	28 437 889,35	23 985 917,00	23 985 917,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x

взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 464 711,65	9 375,00	9 375,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16 456 729,26			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 377,00	4 375,00	4 375,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 605,39	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	44 763 277,73	30 630 144,26	30 630 144,26	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	37 906 166,13	24 086 144,26	24 086 144,26	
услуги связи		244	74 774,81	71 500,00	71 500,00	
транспортные услуги		244	0,00	7 000,00	7 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	437 157,34	531 041,43	531 041,43	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 694 141,23	2 801 778,94	2 801 778,94	
прочие работы, услуги		244	8 673 158,96	5 285 364,55	5 285 364,55	
расходы на уплату страховых, премии по доп. страхованию, заключ. страховыми организациями		244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	19 493 592,18	13 839 459,34	13 839 459,34	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	64 310,16	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	6 469 031,45	1 500 000,00	1 500 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 857 111,60	6 544 000,00	6 544 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	559 057,42	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	64 715,08			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610	494 342,34			
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 967 650,30	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 967 650,30	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	8 197 823,96	8 835 425,00	8 835 425,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	8 197 823,96	8 835 425,00	8 835 425,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	44 763 277,73	30 630 144,26	30 630 144,26	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024	265100				13 924 668,92	0,00		
	2025					30 838 608,81	18 303 313,82	0,00	
	2026						12 326 830,44		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			x	x			30 630 144,26	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2024								
	2025	266100							
	2026								
				x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 31 »

декабря

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.²⁰


(подпись)

С.П. Важенин

(расшифровка подписи)

Т.А. Чубченко (351) 218-18-41

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	1 061 766,85	1 087 400,00	1 087 400,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 061 766,85	1 087 400,00	1 087 400,00

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу и возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		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)	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	12	13	14
Нежилое помещение общей площадью 7,0 кв.м., расположенное по адресу г. Челябинск ул. Дзвинская, 7	0101	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Нежилое помещение общей площадью 374,6 кв.м. уч.кабинеты расположенные по адресу г. Челябинск ул. Дзвинская, 7	0102	88 299,12	88 299,12	88 299,12	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	769 055,85	794 620,00	794 620,00
Часть чердачного помещения на кровле здания школы общей площадью 6,0 кв.м. расположенное по адресу г. Челябинск ул. Кудрявцева, 18	0106	21 292,50	21 292,50	21 292,50	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	255 510,00	255 510,00	255 510,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 061 766,85	1 087 400,00	1 087 400,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска"

02

(основной докумен. - код 01; прилагающийся 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 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	162 600 697,92	120 907 603,26	120 907 603,26
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	10 313 625,17	11 030 000,00	11 030 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	33 374,72	49 000,00	49 000,00
Доходы от возмещения страхов-м затрат по приобретению тов., работ, услуг на предуп. меры по сокр. производств. травм. и проф. заболевл.	0400	30 127,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Доходы от операций с нефинансовыми активами	0700	27 692,50	0,00	0,00
Прочие доходы бюджетных и автономных учреждений	0800	155 323,12	20 000,00	20 000,00
Всего	9000	173 162 840,43	132 011 603,26	132 011 603,26

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из областного бюджета)	0001	54 153,08	39 084,44	39 084,44	1 904,00	1 904,00	1 904,00	103 107 469,00	74 416 779,00	74 416 779,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из областного бюджета) (деп. образование)	0001	745,55	745,55	745,55	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 419 521,00	1 419 521,00	1 419 521,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из областного бюджета) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0002	3 194,33	3 208,50	3 208,50	1 904,00	1 904,00	1 904,00	5 081 998,40	6 108 984,00	6 108 984,00
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0003	356,49	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	645 611,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из городского бюджета)	0004	17 458,64	11 988,45	11 988,45	1 904,00	1 904,00	1 904,00	33 241 243,78	22 826 007,14	22 826 007,14
Субсидии местным бюджетам на обеспечение общеобразовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной (область : город)	0005	403,53	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	730 788,00	0,00	0,00
	0006	64,81	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	117 372,00	0,00	0,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение общеобразовательных организаций 3-й и 4-й категорий квалифицированной охраной (город)	0007	345,85	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	626 329,00	0,00	0,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг (город)	0005	6 710,85	6 710,85	6 710,85	99	99	99	661 901,92	540 627,75	540 627,75
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (область)	0006	6 710,85	6 710,85	6 710,85	64	64	64	431 427,65	407 277,45	407 277,45
Обеспечение питанием воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных организациях. Общеобразовательные организации, закупка товаров, работ, услуг.	0007	9 353,64	6 650,12	6 650,12	450	450	450	4 209 140,16	2 992 552,63	2 992 552,63

Обеспечение питанием воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных организациях. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг. (город)	0007	16,60	16,60	16,60	835	835	835	13 858,02	13 858,02	13 858,02
Обеспечение питанием воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных организациях. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг. (область)	0007	1 315,91	1 315,91	1 315,91	835	835	835	1 098 788,03	1 098 788,03	1 098 788,03
Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, закупка товаров, работ, услуг.	0008	20 779,20	20 779,20	20 779,20	15	15	15	308 005,25	128 061,44	128 061,44
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг. (город софинансирование)	0005	6,92	6,92	6,92	835	835	835	5 775,01	5 775,01	5 775,01
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, закупка товаров, работ, услуг.	0005	11 858,05	13 113,02	13 113,02	835	835	835	9 901 469,61	10 949 371,79	10 949 371,79
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	162 600 697,92	120 907 603,26	120 907 603,26

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Организация питания	0019	8 185,42	8 730,16	8 730,16	1 260,00	1 260,00	1 260,00	10 313 625,17	11 000 000,00	11 000 000,00
	0020									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 313 625,17	11 000 000,00	11 000 000,00

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

вид	наименование
1	3
Устав, Положение о столовой.	Устав МБОУ "СОШ №54 г. Челябинска". Положение о столовой.

6. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0001	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	2 000,00	5 000,00	5 000,00

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдача имущества в аренду (возмещение коммунальных затрат)	0100	11 124,91	16 333,33	16 333,33	3,00	3,00	3,00	33 374,72	49 000,00	49 000,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 374,72	49 000,00	49 000,00

7. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений бюджетных и автономных 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
Доходы от операций с нефинансовыми активами	0001	27 692,50	20 000,00	20 000,00
Доходы от возмещения страхов-м затрат по приобретению тов., работ, услуг на предуп. меры по сокр. производств. травм. и проф. заболевл.	0002	30 127,00	30 000,00	30 000,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0003	155 323,12	0,00	0,00
Итого	9000	213 142,62	50 000,00	50 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 г.
Челябинска"

02

на первый документ - № 02, на второй документ - № 02

Единица измерения:

I. Расчет объема поступлений из прочих доходов

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)
	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	2 967 650,30	0,00	0,00
Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 424 913,90	950 000,00	950 000,00
Всего	9000	4 392 564,20	950 000,00	950 000,00

3. Поступления бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование поступления	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
Региональный проект «Современная школа». Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, закупка товаров, работ, услуг.	0101	134 589,00		
Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Общеобразовательные организации, закупка товаров, работ, услуг. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»	0102	615 720,00		
Субсидия на обновление компьютерного оборудования в рамках муниципальной программы «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»	0103	1 108 463,00		
Субсидия на оборудование образовательных организаций системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в образовательной организации (на территории образовательной организации). Общеобразовательные организации, закупка товаров, работ, услуг.	0104	500 000,00		
Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду. Финансовое обеспечение иных расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов местного самоуправления, закупка товара, работ, услуг.	0105	4 000,00		
Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. Организация отдыха детей в каникулярное время, закупка товаров, работ, услуг.	0106	604 878,30		
Итого	9000	2 967 650,30	0,00	0,00

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	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
Пожертвования на ведение уставной деятельности	0101	1 424 913,90	950 000,00	950 000,00
Итого	9000	1 424 913,90	950 000,00	950 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	137 200,75	52 305,00		67 000,00		17 895,75	1 646 409,00
3	Заместитель директора	6,00	94 386,25	47 075,00		35 000,00		12 311,25	6 795 810,00
3	Заместитель директора	2,00	88 106,10	36 614,00		40 000,00		11 492,10	2 114 546,40
4	Главный бухгалтер	1,00	82 356,10	36 614,00		35 000,00		10 742,10	988 273,20
Педагогический персонал									
4	Учитель	149,36	53 700,00	18 480,00		28 215,65		7 004,35	61 407 104,58
3	Прочий педагогический персонал	18,92	53 700,00	18 480,00		28 215,65		7 004,35	5 557 393,22
Учебно-вспомогательный персонал									
6	Специалист по кадрам	1,00	39 146,00	9 040,00		25 000,00		5 106,00	469 752,00
7	Инженер-программист	1,50	21 229,00	8 460,00		10 000,00		2 769,00	382 122,00
8	Юрисконсульт	0,50	17 779,00	8 460,00		7 000,00		2 319,00	106 674,00
8	Специалист по охране труда	0,50	11 546,00	9 040,00		1 000,00		1 506,00	69 276,00
9	Лаборант	3,00	22 430,75	7 505,00		12 000,00		2 925,75	807 507,00
10	Диспетчер образовательного учреждения	1,00	23 552,00	8 480,00		12 000,00		3 072,00	282 624,00
11	Бухгалтер	3,50	37 996,00	9 040,00		24 000,00		4 956,00	1 595 832,00
12	Контрактный управляющий	1,00	39 146,00	9 040,00		25 000,00		5 106,00	469 752,00
13	Заведующий хозяйством	1,00	26 231,50	7 810,00		15 000,00		3 421,50	314 778,00
14	Секретарь учебной части	2,00	32 148,25	7 955,00		20 000,00		4 193,25	771 558,00
Младший обслуживающий персонал									
14	Уборщик служб помещений	21,00	21 056,50	6 310,00		12 000,00		2 746,50	3 979 678,50
15	Повар	3,00	25 277,00	6 980,00		15 000,00		3 297,00	758 310,00
16	Мойщик посуды	3,00	24 506,50	6 310,00		15 000,00		3 196,50	588 156,00
17	Плотник	2,00	25 599,00	7 260,00		15 000,00		3 339,00	614 376,00
18	Слесарь-сантехник	2,00	25 599,00	7 260,00		15 000,00		3 339,00	614 376,00
19	Слесарь-электрик	0,50	25 599,00	7 260,00		15 000,00		3 339,00	153 594,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	21 631,50	6 310,00		12 500,00		2 821,50	259 578,00
21	Дворник	4,00	21 631,50	6 310,00		12 500,00		2 821,50	692 208,00
23	Вахтер	2,00	23 931,50	6 310,00		14 500,00		3 121,50	574 356,00
24	Гардеробщик	4,00	23 931,50	6 310,00		14 500,00		3 121,50	861 534,00
Итого:		235,78	931 310,60	x	x	x	x	x	90 761 031,50

1.4. Расчеты по Единому страховому тарифу

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по Единому страховому тарифу	90 761 031,50	27 032 708,16
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	90 761 031,50	181 522,06
	Итого:	х	27 214 230,22

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведущая производством	1	40 296	8040		27900	5256	483 552,00
2	Повар	3	33 327	6980		22000	4347	999 810,00
3	Калькулятор	1	25 743	7385		15000	3357,75	268 325,41
4	Уборщик служебных помещений	0,5	24 507	6310		15000	3196,5	147 039,00
5	Кладовщик	0,5	21 057	6310		12000	2746,5	126 339,00
6	Мойщик посуды	5	30 257	6310		20000	3946,5	1 654 107,50
7	Инструктор по гигиеническому воспитанию	1	30 688	5085		17600	4002,75	368 253,00
Итого:		12	175 185	x	x	x	x	4 057 425,91

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	кол-во выплат	Сумма исчисленного пособия
1	2	3	4
1	Возмещение командировоч. расх. сотруднику(авиа перелет, ж/д проезд, суточные)	1	
Итого:			0,00

1.4.Расчеты по Единому страховому тарифу

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по Единому страховому тарифу	4 057 425,91	1 215 544,27
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 057 425,91	8 114,85
	Итого:	x	1 223 659,12

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	14 960 264,08
2	Земельный налог		1,5	1 414 109,69
	Итого:	x		16 374 373,77

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	75 954,82
2	Земельный налог		1,5	6 400,67
3	Транспортный налог, нотариальные усл., прочис			6 377,00
4	Пени, штрафы			1 605,39
	Итого:	x		90 337,88

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	кол-во выплат	Сумма исчисленного пособия
1	2	3	4
1			
	Итого:		0,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги телефонии	7	12	890,18	74 774,81
	Итого:	x	x	x	74 774,81

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение				119 781,32
2	Вывоз ТБО и обслуживание контейнерных площадок				317 041,43
	Итого:	x	x	x	436 822,75

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	1 800,00			4 419 024,40
2	энергоснабжение	290,00			2 405 698,58
	Итого:	x	x	x	6 824 722,98

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	МБОУ СОШ № 54	24	18 693,48
2	Техническая экспертиза ОС	МБОУ СОШ № 54	1	9 180,00
3	Противоклецовая обработка	МБОУ СОШ № 54	2	7 200,00

4	Техническое обслуживание и контроль состояния оборудования Стрелы-Мониторинг	МБОУ СОШ № 54	24	40 000,00
5	Дезинсекция, дератизация помещений, обрезка деревьев	МБОУ СОШ № 54	24	108 000,00
6	Техническое обслуживание систем АПС, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	МБОУ СОШ № 54	12	108 000,00
7	Техническому обслуживанию электрических установок, обслуживание инженерных сетей	МБОУ СОШ № 54	24	215 863,11
8	Утилизация	МБОУ СОШ № 54	2	28 300,00
9	Ремонт мест общего пользования, учебных кабинетов, ремонт имущества, заправка картриджей, прочие ремонты	МБОУ СОШ № 54	15	1 472 583,23
10	Очистка от снега, вывоз снега с территории	МБОУ СОШ № 54	2	135 750,00
Итого:		х	х	2 143 569,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование нарядом задержания звонка охраны на сигнал "тревога"	2	71 589,60
2	Повышение квалификации, участие в семинаре, обслуживание 1С, неисключительное право на использование компьютерных программ, аттестация базы данных компьютеров, квалифицированные ЭП, электронные и печатные периодические издания акти, составление сметной документации за отключения и т.д.	14	205 606,00
3	Гигиеническое обучение, периодические медицинские осмотры и обследования работников учреждения	1	316 488,00
4	Организация питания	2	5 221 453,17
5	Обеспечение общеобразовательных организаций квалифицированной охраной	7	2 440 780,00
Итого:		х	8 255 916,77

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	руб.	4
1	Продукты питания	113 897	80	9 111 764,66
2	Продукты питания молоко	23 560	93	2 201 451,16
3	Аттестаты, медали, бланочная продукция (вкладыши к аттестатам, обложки)	776	122	94 331,96
4	Учебная и художественная литература	2 367	560	1 326 681,73
5	Приобретение МЗ: строительных материалов, канц. принадлеж., посуда, бумаги, моющих средств, прочих материальных запасов, рулоны, светильники, брошюры, книги, журналы и т.д.	2 122	350	742 769,90
6	Компьютерная и офисная техника, мебель, ученическая мебель, учебные пособия, стенды, флаги, инструмент, школы, журналы и т.д.	40	50282	2 011 260,19
Итого:		х	х	15 488 259,60

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Переписка почтовых отправлений	x			
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пополнение транспортных карт	0	1	0,00
	Итого:	0	1	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	водоснабжение и водоотведение				334,59
	Итого:	x	x	x	334,59

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение				21 495,29
2	энергоснабжение				10 893,33
	Итого:	x	x	x	32 388,62

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание помещений, зданий, ремонт и диагностика оборудования, профилактич. обслуживание, проверка оборудования и т.д.	МБОУ СОШ №54	2	76 441,41
2	Профилактическая обработка кулеров(аппаратов для воды)	МБОУ СОШ №54	4	27 060,00
3	Заправка картриджами	МБОУ СОШ №54	565,4	141 350,00
4				
	Итого:	х	х	244 851,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка рыночной величины месячной арендной платы, услуги оценки, юридические услуги	2	6 000,00
3	Подписка на периодические издания, командировочные расходы, электронные журналы	2	36 915,31
5	Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деяний на объекте	2	108 800,00
6	Повышении квалификации, участие в семинаре, обслуживание ИС, неисключительное право на использование компьютерных программ, аттестация базы данных компьютеров, квалифицированные ЭП, периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение	20	79 410,48
	Итого:	х	231 125,79

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка бутилированной воды	1 150	170,00	195 500,00
2	Моющие средства, дезинфицирующие средства, медикаменты для формирования аптек	2 171	92,12	200 000,00
3	Продукты питания	94 824	73,00	6 922 142,45
4	Одноразовые стаканчики	20 736	1,00	20 736,00
5	Канцелярские товары, ксероксная бумага, призы	562	200,00	112 499,37
6	Посуда, строительные материалы, запасные части, нетканное полотно и т.д.	1 767	90,00	159 065,27
7	Приобретение оргтехники, компьютерной техники, производственного оборудования, учебной литературы, журналов учебных, спортивного	40	11 322,93	452 917,20
	Итого:	x	x	8 062 860,29

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оконных блоков и сантехнических перегородок	здание Двинская, 7	1	235 720,00
2	Текущий ремонт системы ХВС	здание Кудрявцева, 18	1	70 000,00
Итого:		х	х	305 720,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	186 116,40
Итого:		х	186 116,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Улучшение материально-технической базы (оформление актового зала) 1 здание	1	310 000,00	310 000,00
2	Приобретение компьютерной техники Системам Экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в образовательной организации	25	49 722,08	1 243 052,00
3		1	500 000,00	500 000,00
4	Канцелярские принадлежности	46	100,00	4 000,00
5	Продукты питания	5 239	79,93	418 761,90
Итого:		х	х	2 475 813,90

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели