


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»


/О.В.Жижина/
(подпись, расшифровка подписи)
27 января 2023г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


/Н.Г.Гвоздкова/
(подпись, расшифровка подписи)
27 января 2023г.
(дата)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "27" января 2023
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации
города Ижевска

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 70"
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831051302
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел 1
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год	на 2025 г. второй год	за пределами планового
				год	планового периода	планового периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 598 887,35	1 598 887,35	1 598 887,35	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			55 266 172,09	55 266 172,09	55 266 172,09	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		109 000,00	109 000,00	109 000,00	0
Аренда	1110	120	121	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 791 759,00	47 791 759,00	47 791 759,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	47 776 759,00	47 776 759,00	47 776 759,00	0
Платные услуги	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0
Родительская плата	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0
Платные сотрудники	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0
персонифицированное финансирование	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	0
возмещение коммунальных затрат	1250	130	135	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		260 000,00	260 000,00	260 000,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0
Услуги столовых	1420	150	155	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		7 105 413,09	7 105 413,09	7 105 413,09	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	7 105 413,09	7 105 413,09	7 105 413,09	0
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	0

	2000	X		56 865 059,44	56 865 059,44	56 865 059,44	
Расходы, всего	2000	X		56 865 059,44	56 865 059,44	56 865 059,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		45 054 117,00	45 054 117,00	45 054 117,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 453 776,00	34 453 776,00	34 453 776,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	10 450 341,00	10 450 341,00	10 450 341,00	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 798 942,44	11 798 942,44	11 798 942,44	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		10 454 965,44	10 454 965,44	10 454 965,44	0
Услуги связи		244	221	57 919,08	57 919,08	57 919,08	0
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	173 124,32	173 124,32	173 124,32	0
Аренда		244	224	0,00	0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	540 650,15	540 650,15	540 650,15	0
Прочие услуги		244	226	9 056 112,49	9 056 112,49	9 056 112,49	0
Страховка		244	227	63 023,00	63 023,00	63 023,00	0
Модернизация		244	228	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	236 856,00	236 856,00	236 856,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	346 680,40	346 680,40	346 680,40	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 343 977,00	1 343 977,00	1 343 977,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль:	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средства субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	28000	X	11 788 842,44	11 788 842,44	11 788 842,44	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	28100	X		0,00	0,00	
3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	28200	X	11 788 842,44	11 788 842,44	11 788 842,44	
4	в том числе:	28300	X	2 870 126,40	2 870 126,40	2 870 126,40	
5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28410	X	2 870 126,40	2 870 126,40	2 870 126,40	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28320	X		0,00	0,00	
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	28420	X	7 106 413,09	7 106 413,09	7 106 413,09	
8	в том числе:	28421	X	7 106 413,09	7 106 413,09	7 106 413,09	
9	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421.1					
10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28422	X	0,00	0,00	0,00	
11	за счет прочих источников финансового обеспечения	28450	X	1 823 402,95	1 823 402,95	1 823 402,95	
12	в том числе:	28451	X	1 823 402,95	1 823 402,95	1 823 402,95	
13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	28452	X		0,00	0,00	
14	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <1Б>	28500	X	11 788 842,44	11 788 842,44	11 788 842,44	
15	в том числе по году начала закупки:	28510-2022	X	11 788 842,44	0,00		
16	в том числе по году начала закупки:	28520-2023	X		11 788 842,44		
17	в том числе по году начала закупки:	28530-2024	X		0,00	11 788 842,44	
18	в том числе по году начала закупки:	28510	X				
19	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	28500	X				
20	в том числе по году начала закупки:	28510	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Руководитель планово-финансовой службы

Директор
(должность)

Исполнитель

Рук. группы
(должность)

"__" _____ 2023г.



Е.А. Физическая
(расшифровка)

А.А. Лаврова
(расшифровка)

А.В. Закутдинов
(расшифровка)


**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	Примечание (расчеты)
111	211	Заработная плата:	44 878 793,88	46 673 945,64	48 540 903,46	
		Фонд оплаты труда	44 878 793,88	46 673 945,64	48 540 903,46	Согласно штатного расписания(месячный фот 3739899,49)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	13 553 395,75	14 095 531,58	14 659 352,85	
		ИТОГО по ВР 111	58 432 189,63	60 769 477,22	63 200 256,31	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
		ИТОГО по ВР 112	-	-	-	
244	221	Услуги связи:	48 000,0	48 000,0	48 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	14 400,00	14 400,00	14 400,00	1200(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет				
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2800(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
244	223	Коммунальные услуги:	2 882 710,19	2 983 919,93	2 983 919,93	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)
		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	1 450 178,25	1 508 185,38	1 508 185,38	2431,39*596,44
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф* норма потребления), М ³	234 804,55	244 196,74	244 196,74	187,62*1251,49
		ХВС (тариф* норма потребления), М ³	47 251,50	49 141,56	49 141,56	32,7*1445
		Водоотведение (тариф* норма потребления), М ³	66 169,07	68 815,83	68 815,83	23,64*2799,03
		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Квт/ч	731 840,00	761 113,60	761 113,60	8*91480
		Вывоз ТКО	352 466,82	352 466,82	352 466,82	275,58*1279
244	225	Услуги по содержанию имущества:	216 400,00	216 400,00	216 400,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев)
		Обслуживание инженерных систем	96 000,00	96 000,00	96 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кварталов в год)
		Дезинсекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год
		Дератизация	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	62 400,00	62 400,00	62 400,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	226	Прочие услуги:	367 296,00	367 296,00	367 296,00	
		Мед.осмотр	156 000,00	156 000,00	156 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*78(кол-во сотрудников)
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		Стоянка автобуса	171 000,00	171 000,00	171 000,00	7125(стоимость стоянки в месяц руб.)*12(кол-во месяцев)*2 автобуса
244	227	Страховка автобуса	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	1 279 000,0	1 279 000,0	1 279 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	1 279 000,0	1 279 000,0	1 279 000,0	1000*1279
244	349	Увеличение стоимости материальных запасов:	1 858 378,2	1 858 378,2	1 858 378,2	
		ГСМ	1 858 378,20	1 858 378,20	1 858 378,20	22071(ежегодный пробег км.)*42,10(стоимость бензина за 1л)*2 автобуса
		ИТОГО по ВР 244	6 668 784,39	6 769 994,13	6 769 994,13	
851	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю				
		налог на имущество				
		ИТОГО по ВР 851	-	-	-	
853	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		плата за негативное воздействие на окружающую среду				
		Прочие расходы:				
		налог на транспорт				
		ИТОГО по ВР 853	-	-	-	
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	65 100 974,03	67 539 471,35	69 970 250,44	

Директор
МБОУ СОШ № 70

 **Е.А. Фильмонова**
(подпись) (фамилия, инициалы)

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Октябрьского района

 **Д.А. Лазарева**
(подпись) (фамилия, инициалы)

2023 г.

МБОУ СОШ № 70

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Платные услуги"(Составлен на основании предоставленных смет и калькуляций)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода	Итого по МБОУ, руб.	%	
				соотношение	КОСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	829 200,00	100	
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений(приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	431 847,36	52	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	8 292,00	1	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	124 380,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг.техники,заправка картриджей и т.д.	66 336,00	8	225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	70 482,00	9	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг.техники, учебного материала	86 402,64	10	310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	41 460,00	5	346,349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	-	0	262,293

2. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Аренда"

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода(тип документа)	Итого по МБОУ, руб.	в т.ч	
				коммунальные расходы(15%)	
1	Аренда площадей	Расчет произведен на основании заключенных договоров	124 000,00	18 600,00	
	Итого:	X X X	124 000,00	18 600,00	

Директор
МБОУ СОШ № 70



Е.А.Филимонцева
(фамилия, инициалы)

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска
Октябрьского района

Д.А.Лазарева
(фамилия, инициалы)

27 января 2023