


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)
09. 10. 2024г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


/Е.Б.Рассомахина/
(подпись, расшифровка подписи)
09. 10. 2024г.
(дата)

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 09 " 10 2024г.

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		Сумма			
		бюджетной классификации Российской Федерации	Должностной код	на 2025 г. текущий финансовый	на 2026 г. первый год	на 2027 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		0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			77 708 059,99	80 612 712,75	83 518 958,93	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0
Аренда	1110	120	121	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 684 059,99	80 488 712,75	83 394 958,93	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	76 784 859,99	79 659 512,75	82 565 788,93	
Платные услуги	1220	130	131	829 200,00	829 200,00	829 200,00	
Родительская плата	1230	130	131		0,00	0,00	
Питание сотрудников	1240	130	131		0,00	0,00	0
персонифицированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155		0,00	0,00	0
Услуги столовых	1420	150	155		0,00	0,00	
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	
Расходы, всего	2000	X		77 708 059,99	80 612 712,75	83 518 958,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 293 534,36	73 088 001,85	75 994 248,02	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 988 889,68	56 135 178,07	58 367 317,99	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	16 304 644,68	16 952 823,78	17 626 930,03	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266		0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292		0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		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		7 414 525,63	7 524 710,90	7 524 710,90	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		4 773 314,23	4 777 851,05	4 777 851,05	0
Услуги связи	244	221		56 292,00	56 292,00	56 292,00	0
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	244	223		590 267,39	594 804,21	594 804,21	0
Аренда	244	224		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0
Услуги по содержанию имущества	244	225		282 736,00	282 736,00	282 736,00	0
Прочие услуги	244	226		437 778,00	437 778,00	437 778,00	0
Страховка	244	227		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0
Модернизация	244	228		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 365 402,64	1 365 402,64	1 365 402,64	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343		0,00	0,00	0,00	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		41 460,00	41 460,00	41 460,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349		1 858 378,20	1 858 378,20	1 858 378,20	0
Коммунальные расходы	247	223		2 641 211,40	2 746 859,85	2 746 859,85	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	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	X	7 414 525.63	7 524 710.90	7 524 710.90	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20100	X		0.00	0.00	
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	X	7 414 525.63	7 524 710.90	7 524 710.90	
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20300	X	6 668 784.40	6 668 784.40	6 668 784.40	
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20410	X	6 668 784.40	6 668 784.40	6 668 784.40	
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	X		0.00	0.00	
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	X	0.00	0.00	0.00	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	X		0.00	0.00	
9	из них	20421.1	909 1004 031P104343				
10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	X	0.00	0.00	0.00	
11	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	X	745 741.23	855 926.50	855 926.50	
12	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	X	745 741.23	855 926.50	855 926.50	
13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	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 <16>	20500	X	7 414 525.63	7 524 710.90	7 524 710.90	
15	в том числе по году начала закупки:	20510-2022	X	7 414 525.63	0.00		
16	в том числе по году начала закупки:	20520-2023	X		7 524 710.90		
17	в том числе по году начала закупки:	20530-2024	X		0.00	7 524 710.90	
18	в том числе по году начала закупки:	20510	X				
19	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600	X				
20	в том числе по году начала закупки:	20610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Руководитель планово-финансовой службы

Директор
(должность)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

« .. » _____ 2024г.



**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарплата:	53 657 209,68	55 803 498,07	58 035 637,99	
		Фонд оплаты труда	53 657 209,68	55 803 498,07	58 035 637,99	Согласно штатного расписания(месячный фот 4 471 434,14)
111	213	Начисления на оплату труда:	16 204 477,32	16 852 656,42	17 526 762,67	
		(сумма по ст.211-30,2%)	16 204 477,32	16 852 656,42	17 526 762,67	
ИТОГО по ВР 111			69 861 687,00	72 656 154,48	75 562 400,66	
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:	3 107 098,79	3 217 284,06	3 217 284,06	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 592 297,97	1 655 989,89	1 655 989,89	2669,67*596,44
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³	53 488,68	55 628,23	55 628,23	42,74*1251,49
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	61 759,30	64 229,67	64 229,67	42,74*1445
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	86 546,01	90 007,85	90 007,85	30,92*2799,03
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Кат/ч	960 540,00	998 961,60	998 961,60	10,5*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			6 893 172,99	7 003 358,26	7 003 358,26	
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)			76 754 859,99	79 659 512,75	82 565 758,93	

Директор
МБОУ СОШ № 70

Р. Э. А. Раисовичева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

Д. А. Ялпа
(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 2024 г.

А. В. Зайнутдино В

МБОУ СОШ № 70

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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 интнет, международные 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	228
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	292,293

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	124 000,00	18 600,00	

Директор
МБОУ СОШ № 70

Е. А. Яковлева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

Д. А. Ялина
(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 2024 г.

А. В. Зайнутдинов

А. В. Зайнутдинов