

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

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»

/Я.В.Королева/

(подпись, расшифровка подписи)

21 01

2022г.

(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

/Н.Г.Гвоздкова/

(подпись, расшифровка подписи)

21 01

2022г.

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "21" 01 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации
города Ижевска

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 70"

Единица измерения: руб

Дата	КОДЫ
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	Классификация бюджетной Федерации	Код по классификации	Аналитический код	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год	за пределами планового периода
					год	планового периода	планового периода	периода
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		1 740 857,67	1 740 857,67	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	0	
Доходы, всего:	1000				45 723 497,00	45 723 497,00	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		109 000,00	109 000,00	0	
Аренда	1110		120	121	109 000,00	109 000,00	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		39 394 777,00	39 394 777,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	131	39 379 777,00	39 379 777,00	0	
Платные услуги	1220		130	131	0,00	0,00	0	
Родительская плата	1230		130	131	0,00	0,00	0	
Питание сотрудников	1240		130	131	0,00	0,00	0	
персонализированное финансирование	1250		130	131	0,00	0,00	0	
Возмещение коммунальных затрат	1250		130	135	15 000,00	15 000,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	141	0,00	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		300 000,00	300 000,00	0	
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410		150	155	40 000,00	40 000,00	0	
Услуги столовых	1420		150	155	260 000,00	260 000,00	0	
Гранты	1430		150	155	0,00	0,00	0	
прочие доходы, всего	1500		180		5 919 720,00	5 919 720,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180	152	5 919 720,00	5 919 720,00	0	
Реализация материальных запасов	1520		440	446	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X	47 464 354,67	47 464 354,67	47 464 354,67
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	36 747 185,75	36 747 185,75	36 747 185,75
в том числе:					
оплата труда	2110	111	27 629 529,00	27 629 529,00	27 629 529,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	9 017 656,75	9 017 656,75	9 017 656,75
на иные выплаты работникам	2140	111	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 000,00	4 000,00	4 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 000,00	4 000,00	4 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 713 168,92	10 713 168,92	10 713 168,92
(муниципального) имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	9 781 819,62	9 781 819,62	9 781 819,62
Услуги связи	244	221	61 567,98	61 567,98	61 567,98
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	244	223	445 727,49	445 727,49	445 727,49
Аренда	244	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	651 116,64	651 116,64	651 116,64
Прочие услуги	244	226	6 945 139,07	6 945 139,07	6 945 139,07
Страховка	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Модернизация	244	228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	703 975,20	703 975,20	703 975,20
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	949 293,24	949 293,24	949 293,24
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	247	223	931 349,30	931 349,30	931 349,30
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль:	3010	189	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование поставителя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	X	10 713 188,92	10 713 188,92	10 713 188,92	
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (на контракты (договоры), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с	20100	X	855 338,97	0,00	0,00	
2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20200	X	8 647 839,95	10 713 188,92	10 713 188,92	
3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20300	X	2 855 494,29	2 855 494,29	2 855 494,29	
4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20410	X	2 855 494,29	2 855 494,29	2 855 494,29	
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	X	0,00	0,00	0,00	
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	20520	X	5 919 720,00	5 919 720,00	5 919 720,00	
7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20621	X	5 919 720,00	5 919 720,00	5 919 720,00	
8	на них	20641.1	X	897 120,00	604 800,00	604 800,00	
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20622	X	0,00	0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	20650	X	1 074 628,66	1 939 957,63	1 939 957,63	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20661	X	1 074 628,66	1 939 957,63	1 939 957,63	
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20662	X	0,00	0,00	0,00	
13	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «16» в том числе по году начала закупки:	20810-20922	X	9 847 839,95	10 713 188,92	10 713 188,92	
14	в том числе по году начала закупки:	20820-20923	X				
15	в том числе по году начала закупки:	20830-20924	X				
16	в том числе по году начала закупки:	20840	X				
17	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	20910	X				
18	в том числе по году начала закупки:	20920	X				
19	в том числе по году начала закупки:	20910	X				
20	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:						

Е.А. Фоминская
(подпись)

Директор
(подпись)

Д.А. Лаврова
(подпись)

Директор
(подпись)

А.В. Зайнутдинов
(подпись)

Руководитель
(подпись)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	Примечание (расчеты)
111	211	Заработная плата:	39 726 622,56	41 315 687,46	42 968 314,96	
		Фонд оплаты труда	39 726 622,56	41 315 687,46	42 968 314,96	Согласно штатного расписания(месячный фот 3 310 551,88)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	11 997 440,01 11 997 440,01	12 477 337,61 12 477 337,61	12 976 431,12 12 976 431,12	
ИТОГО по ВР 111			51 724 062,57	53 793 025,08	55 944 746,08	
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:	2 524 938,79	2 614 505,30	2 614 505,30	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 279 268,37	1 330 439,10	1 330 439,10	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,кВт) 2144,84*596,44
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	193 192,51	200 920,21	200 920,21	154,37*1251,49
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	45 011,75	46 812,22	46 812,22	31,15*1445
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	63 034,16	65 555,52	65 555,52	22,52*2799,03
		Электрэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	658 656,00	685 002,24	685 002,24	7,2*91480
		Вывоз ТКО	285 776,00	285 776,00	285 776,00	275,58*1037
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: Учебники, учебный процесс(500 руб.)	518 500,0 518 500,0	518 500,0 518 500,0	518 500,0 518 500,0	500*1037
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			5 550 512,99	5 640 079,50	5 640 079,50	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 851			-	-	-	
853	290	Прочие расходы: плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы: налог на транспорт	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 853			-	-	-	
ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)			57 274 575,56	59 433 104,57	61 584 825,58	

Директор
МБОУ СОШ № 70


(подпись) (фамилия, инициалы)

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


(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 2022 г.

МБОУ СОШ № 70

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источник финансового обеспечения Средства от приписки/лей 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 руководителем учреждения(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, замена картриджа и т.д.	66 336,00	8	225
7	Прочие услуги	услуги банкет, 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, учебные оборудование	41 460,00	5	346,349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	-	0	292,283

2. Источник финансового обеспечения Средства от приписки/лей 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 помещений	Расчет при заказе на основании заключенных договоров	124 000,00	18 600,00
	Итого:		124 000,00	18 600,00

Директор
МБОУ СОШ № 70

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



2022 г.