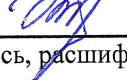


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»


/О.В.Жижина/
(подпись, расшифровка подписи)
27.01.2023г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


/Н.Г.Гвоздкова/
(подпись, расшифровка подписи)
27.01.2023г.
(дата)

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

от "27" января 2023г.

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лингвистический лицей №22 им. А.С.
Пушкина»

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831059100
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Раздел I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год	на 2025 г. второй год	за пределами планового периода
				год	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 644 325,40	1 644 325,40	1 644 325,40	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			42 687 831,76	42 687 831,76	42 687 831,76	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0
Аренда	1110	120	121	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 529 893,00	36 529 893,00	36 529 893,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	36 503 893,00	36 503 893,00	36 503 893,00	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
Питание сотрудников	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0
Услуги столовых	1420	150	155	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		5 853 938,76	5 853 938,76	5 853 938,76	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	5 853 938,76	5 853 938,76	5 853 938,76	0
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	0
Расходы, всего	2000	X		44 332 157,16	44 332 157,16	44 332 157,16	0

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 391 639,19	34 391 639,19	34 391 639,19	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	26 257 747,00	26 257 747,00	26 257 747,00	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	7 983 892,19	7 983 892,19	7 983 892,19	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	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	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		9 940 517,97	9 940 517,97	9 940 517,97	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		8 325 186,97	8 325 186,97	8 325 186,97	0
Услуги связи		244	221	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	141 606,41	141 606,41	141 606,41	0
Аренда		244	224	0,00	0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	511 650,60	511 650,60	511 650,60	0
Прочие услуги		244	226	7 425 557,96	7 425 557,96	7 425 557,96	0
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00	0
Модернизация		244	228	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	172 972,00	172 972,00	172 972,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	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	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 615 331,00	1 615 331,00	1 615 331,00	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 средств субсидии	4010	610		0,00	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 периодами
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 940 517,97	9 940 517,97	9 940 517,97	
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26100	X		0,00	0,00	
2	в счет судебных предостережек на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	X	9 940 517,97	9 940 517,97	9 940 517,97	
3	в том числе:	26500	X	2 121 007,00	2 121 007,00	2 121 007,00	
4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	2 121 007,00	2 121 007,00	2 121 007,00	
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 в том числе:	26420	X	5 853 938,76	5 853 938,76	5 853 938,76	
7	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5 853 938,76	5 853 938,76	5 853 938,76	
8	и/или	26421.1	905 1004 03 RF 104343				
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 965 572,21	1 965 572,21	1 965 572,21	
11	в том числе:	26451	X	1 965 572,21	1 965 572,21	1 965 572,21	
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		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»	26000	X	9 940 517,97	9 940 517,97	9 940 517,97	
14	в том числе по году начала закупки:	26510-26522	X		0,00		
15	в том числе по году начала закупки:	26520-26523	X		9 940 517,97		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-26534	X		0,00		
17	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
18	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26000					
19	в том числе по году начала закупки:	26810					
20							

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

А.С. Орлов
 (подпись)

Д.А. Платерова
 (подпись)

А.В. Зайнутдинов
 (подпись)



**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	Зарботная плата:	35 539 246,56	36 960 816,42	38 439 249,08	
		Фонд оплаты труда	35 539 246,56	36 960 816,42	38 439 249,08	Согласно штатного расписания(месячный фот 2961603,88)
111	213	Начисления на оплату труда:	10 732 852,46	11 162 166,56	11 608 653,22	
		(сумма по ст.211-30,2%)	10 732 852,46	11 162 166,56	11 608 653,22	
ИТОГО по ВР 111			46 272 099,02	48 122 982,98	50 047 902,30	
112	212	Прочие выплаты:				
		пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)				
ИТОГО по ВР 112						
244	221	Услуги связи:	58 800,0	58 800,0	58 800,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	25 200,00	25 200,00	25 200,00	2100(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:	3 375 243,84	3 499 428,81	3 499 428,81	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт) 2431,39*741,27
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 802 316,47	1 874 409,12	1 874 409,12	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³	115 420,07	120 036,87	120 036,87	187,62*615,18
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	33 288,60	34 620,14	34 620,14	32,7*1018
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	57 759,14	60 069,50	60 069,50	23,64*2443,28
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	1 095 840,00	1 139 673,60	1 139 673,60	8*136980
		Вывоз ТКО	270 619,56	270 619,56	270 619,56	275,58*982
244	225	Услуги по содержанию имущества:	209 200,00	209 200,00	209 200,00	
		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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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:	214 296,00	214 296,00	214 296,00	
		Мед.осмотр	174 000,00	174 000,00	174 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*87(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)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	982 000,0	982 000,0	982 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	982 000,0	982 000,0	982 000,0	1000*982
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
ИТОГО по ВР 244			4 839 539,84	4 963 724,81	4 963 724,81	
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)			51 111 638,86	53 086 707,79	55 011 627,11	

Директор
МБОУ СОШ № 22

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

_____ 2023 г.



МБОУ СОШ № 22

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
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	-	#ДЕЛО!
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений(приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	-	#ДЕЛО!
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	-	#ДЕЛО!
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	-	#ДЕЛО!
5	Аренда	Аренда оборудования	-	#ДЕЛО!
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг.техники,заправка картриджей и т.д.	-	#ДЕЛО!
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	-	#ДЕЛО!
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг.техники, учебного материала	-	#ДЕЛО!
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	-	#ДЕЛО!
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	-	#ДЕЛО!

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	100 000,00	15 000,00
		Итого	100 000,00	15 000,00

Директор
МБОУ СОШ № 22

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

2023г,



(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)