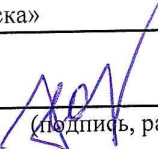


Приложение № 1  
к Требованиям к составлению  
и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города  
Ижевска»  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_/Я.В.Королева/  
(подпись, расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_18.08.2021г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_/Н.Г.Гвоздкова/  
(подпись, расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_18.08.2021г.  
(дата)

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

от "18" 08 \_\_\_\_\_ 2021г.

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			Аналитический код	Сумма			
		бюджетной	квартальной	Российской Федерации		год	на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год	за пределами планового
							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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>47 302 052,83</b>	<b>47 302 052,83</b>	<b>47 302 052,83</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00	
Аренда	1110	120	121		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			47 302 052,83	47 302 052,83	47 302 052,83	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131		46 143 332,83	46 143 332,83	46 143 332,83	0,00	
Платные услуги	1220	130	131		1 158 720,00	1 158 720,00	1 158 720,00	0,00	
Родительская плата	1230	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
Питание сотрудников	1240	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
персонализированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155		0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги столовых	1420	150	155		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты	1430	150	155		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Реализация материальных запасов</b>	<b>1520</b>	<b>440</b>	<b>446</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Расходы, всего	2000	X		47 302 052,83	47 302 052,83	47 302 052,83
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		43 102 826,83	43 102 826,83	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	33 102 869,00	33 102 869,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 760,00	2 760,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	9 997 097,83	9 997 097,83	X
на иные выплаты работникам	2130	111	266	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 199 226,00	4 199 226,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		1 437 517,00	1 437 517,00	0,00
Услуги связи		244	221	48 600,00	48 600,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	496 421,00	496 421,00	0,00
Аренда		244	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	209 200,00	209 200,00	0,00
Прочие услуги		244	226	214 296,00	214 296,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
Модернизация		244	228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	469 000,00	469 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>247</b>	<b>223</b>	<b>2 761 709,00</b>	<b>2 761 709,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26300	X	4 189 226,00	4 189 226,00	4 189 226,00	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	4 189 226,00	4 189 226,00	4 189 226,00	
4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X				
5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X				
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
13	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 6>	26500	X	4 189 226,00	4 189 226,00	4 189 226,00	
14	в том числе по году начала закупки:	26510	X	4 189 226,00	4 189 226,00	4 189 226,00	
15	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
16	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

А. С. Орлова  
(расшифровка)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Д.А.Павлова  
(расшифровка)

Директор филиала МКУ "ЦБ УО" Администрации города Ижевска филиал  
Октябрьского района

А.В.Зайнуллина  
(расшифровка)

Исполнитель

" " \_\_\_\_\_ 2021г.



**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к проекту плана 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	<b>Зарботная плата:</b>	<b>32 213 016,00</b>	<b>32 213 016,00</b>	<b>32 213 016,00</b>	Согласно штатного расписания(месячный фот 2 584 418)
		Фонд оплаты труда	32 213 016,00	32 213 016,00	32 213 016,00	
111	213	<b>Начисления на оплату труда:</b> (сумма по ст.211-30,2%)	<b>9 728 330,83</b> 9 728 330,83	<b>9 728 330,83</b> 9 728 330,83	<b>9 728 330,83</b> 9 728 330,83	
<b>ИТОГО по ВР 111</b>			<b>41 941 346,83</b>	<b>41 941 346,83</b>	<b>41 941 346,83</b>	
112	212	<b>Прочие выплаты:</b> пособие до 3 -х лет кол.человек* (сумма)	<b>2 760,00</b> 2 760,00	<b>2 760,00</b> 2 760,00	<b>2 760,00</b> 2 760,00	4чел.*57,5 руб.*12 мес.
<b>ИТОГО по ВР 112</b>			<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	
244	221	<b>Услуги связи:</b>	<b>48 600,0</b>	<b>48 600,0</b>	<b>48 600,0</b>	
		Услуги связи по средствам телефонии	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1250(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет				1250(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		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	<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>3 258 130,00</b>	<b>3 258 130,00</b>	<b>3 258 130,00</b>	<b>Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)</b> 2144,84*789,51
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 693 373,00	1 693 373,00	1 693 373,00	
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал	36 664,00	36 664,00	36 664,00	154,37*886,39
		ГВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	136 833,00	136 833,00	136 833,00	31,15*1177
		ХВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	36 664,00	36 664,00	36 664,00	22,52*2861
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	64 430,00	64 430,00	64 430,00	7,2*148380
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	1 068 336,00	1 068 336,00	1 068 336,00	275,58*938
		Вывоз ТКО	258 494,00	258 494,00	258 494,00	
244	225	<b>Услуги по содержанию имущества:</b>	<b>209 200,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>209 200,00</b>	
		<i>Обслуживание систем вентиляции, оборудования</i>	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	<b>Прочие услуги:</b>	<b>214 296,00</b>	<b>214 296,00</b>	<b>214 296,00</b>	
		<i>Мед.осмотр</i>	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 руб.(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней)
244	310	<b>Увеличение стоимости основных средств:</b>	<b>469 000,0</b>	<b>469 000,0</b>	<b>469 000,0</b>	
		Учебники, учебный процесс(500 руб.)	469 000,0	469 000,0	469 000,0	500*938
244	340	<b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
<b>ИТОГО по ВР 244</b>			<b>4 199 226,00</b>	<b>4 199 226,00</b>	<b>4 199 226,00</b>	
851	290	<b>Прочие расходы:</b> налог на землю налог на имущество	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ИТОГО по ВР 851</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
853	290	<b>Прочие расходы:</b> плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы: налог на транспорт	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ИТОГО по ВР 853</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)</b>			<b>46 143 332,83</b>	<b>46 143 332,83</b>	<b>46 143 332,83</b>	

Директор  
МБОУ СОШ № 22



\_\_\_\_\_ А. С. Орлов  
(подпись) (фамилия, инициалы)

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



\_\_\_\_\_ Д. А. Лазарева  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 2021 г.

МБОУ СОШ № 22

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 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.	%	удгу	Примечание	КОСГУ
1	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.</b>	<b>Смета доходов и расходов</b>	-	#ДЕЛ/0!	1 158 720,00	Основание-договор на оказание           преподавательских услуг	
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений(приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	-	#ДЕЛ/0!	1 158 720,00		211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, международные звонки	-	#ДЕЛ/0!			221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	-	#ДЕЛ/0!			223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	#ДЕЛ/0!			224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг.техники,заправка картриджей и т.д.	-	#ДЕЛ/0!			225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	-	#ДЕЛ/0!			226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг.техники, учебного материала	-	#ДЕЛ/0!			310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	-	#ДЕЛ/0!			346,349
11	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина	-	#ДЕЛ/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	195 500,00	29 325 00	
	Итого:	X X X	195 500,00	29 325 00	

Директор  
МБОУ СОШ № 22



(подпись)

\_\_\_\_ А.С. Орлов  
(фамилия, инициалы)

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



(подпись)

\_\_\_\_ Д.А.Лазарева  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 2021 г.