


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)
2024г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


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

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

от "___" _____ 2024г.

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

Рисунок 1
Поступления и выплаты

Наименование должности	Код услуги	Код по бюджетной классификации	Код по Функциональной области	на 2025 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год	на 2027 г. второй год	
				1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	40001	X	X		0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	40002	X	X		0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	10000				65 710 416,93	68 265 436,99	70 774 454,32	0
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
Арендн	1110	130			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			65 610 416,93	68 165 436,99	70 674 454,32	0
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		131	65 610 416,93	68 165 436,99	70 674 454,32	0
Платные услуги	1220	130		131	0,00	0,00	0,00	0
Розничная торговля	1220	130		131	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные услуги	1240	130		131	0,00	0,00	0,00	0
персонализированное финансовое обслуживание	1250	130		131	0,00	0,00	0,00	0
Возмещение коммунальных затрат	1250	130		135	0,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, вынужденных поступлений, всего	1300	140		141	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		155	0,00	0,00	0,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150		155	0,00	0,00	0,00	0
Услуги сторонних	1420	150		155	0,00	0,00	0,00	0
Гранты	1430	150		155	0,00	0,00	0,00	0
Прочие доходы, всего	1500	180		182	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		182	0,00	0,00	0,00	0
Реализация материальных активов	1520	440		446	0	0	0	0
Расходы, всего	20000	X			65 710 416,93	68 265 436,99	70 774 454,32	0

в том числе: на выплаты персоналу всего	2100	X				60 317 916,76	63 725 433,43	65 234 450,76	X
в том числе оплата труда	2110	111	211			46 372 294,76	48 176 216,14	50 103 264,80	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				0,00	0,00	X
запрос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2130	119	213			13 999 632,00	14 549 217,28	15 131 185,97	X
на базе выплат, работников	2140	111	266				0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830				0,00	0,00	0,00	X
на них									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	297				0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2320	832	292				0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, членских платежей	2330	833	293				0,00	0,00	X
исчисленные субъектом Российской Федерации и открытым социальным по контрактам врач, научного в результате деятельности учреждения	2500	831	297			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				5 977 500,17	5 540 003,56	5 540 003,56	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2610	249	225			0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	244			1 925 964,30	1 929 605,21	1 929 605,21	0
услуги связи		244	221			58 800,00	58 800,00	58 800,00	0
транспортные услуги		244	222				0,00	0,00	0
коммунальные расходы		244	223			361 607,30	363 709,21	363 709,21	0
аренда		244	224			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
услуги по содержанию имущества		244	225			209 200,00	209 200,00	209 200,00	0
прочие услуги		244	226			214 296,00	214 296,00	214 296,00	0
справки		244	227				0,00	0,00	0
модернизация		244	228				0,00	0,00	0
упрощение стоимости основных средств		244	310			982 000,00	982 000,00	982 000,00	0
упрощение стоимости материальных запасов		244	342				0,00	0,00	0
упрощение стоимости материальных запасов		244	344				0,00	0,00	0
уменьшение стоимости материальных запасов		244	345				0,00	0,00	0
уменьшение стоимости материальных запасов		244	346				0,00	0,00	0
уменьшение стоимости материальных запасов		244	349				0,00	0,00	0
компенсирующие расходы		247	223			3 471 538,87	3 610 399,34	3 610 399,34	0
выплата, учитывающие доход, всего:		3006	300			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
на них: возврат в бюджет средств бюджета	4010	610				0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование поставителя	Код страны	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (предвар. год)	на 2027 г. (второй год за отчетными периодами)	на 2028 г. (предвар. год)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	5 397 500,17	5 540 003,56	5 540 003,56	
2	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		X	0,00	0,00	0,00	
3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		X	5 397 500,17	5 540 003,56	5 540 003,56	
4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	4 839 539,84	4 839 539,84	4 839 539,84	
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	4 839 539,84	4 839 539,84	4 839 539,84	
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемами программ пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X	0,00	0,00	0,00	
7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00	
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00	
9	иных			0,00	0,00	0,00	
10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00	
11	за счет прочих источников финансового обеспечения		X	557 960,33	709 463,72	709 463,72	
12	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	557 960,33	709 463,72	709 463,72	
13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00	
14	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки - (ИР)		X	5 397 500,17	5 540 003,56	5 540 003,56	
15	в том числе по году начала закупки:		X	5 397 500,17	0,00		
16	в том числе по году начала закупки:		X	26325,2024	5 540 003,56		
17	в том числе по году начала закупки:		X	26325,2024	0,00	5 540 003,56	
18	в том числе по году начала закупки:		X	26310			
19	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки		X	26300			
20	в том числе по году начала закупки:		X	26310			

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

2024г.

Директор (подпись)

Директор (подпись)

Руководитель (подпись)

А.С. Охлоп (подпись)

Д.А. Сима (подпись)

А.В. Зайцев (подпись)



МБОУ "Лингвистический лицей № 22"

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	Заработная плата:	46 323 284,76	48 176 216,16	60 103 264,80	
		Фонд оплаты труда	46 323 284,76	48 176 216,16	50 103 264,80	Согласно штатного расписания(месячный фот 3 860 273,73)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	13 989 632,00	14 549 217,28	15 131 185,97	
			13 989 632,00	14 549 217,28	15 131 185,97	
ИТОГО по ВР 111			60 312 916,76	62 726 433,43	65 234 450,76	
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:	3 833 204,17	3 976 707,66	3 976 707,66	
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 978 946,28	2 058 104,13	2 058 104,13	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт) 2669,67*741,27
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М³	26 292,79	27 344,50	27 344,50	42,74*615,18
		ХВС (тариф*норма потребления), М³	43 509,32	45 249,69	45 249,69	42,74*1018
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М³	75 546,22	78 568,07	78 568,07	30,92*2443,28
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	1 438 290,00	1 495 821,60	1 495 821,60	10,5*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
244	226	Прочие услуги:	214 296,00	214 296,00	214 296,00	
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Прочие услуги:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*87(кол-во сотрудников)
		Мед.осмотр				4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
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			6 297 500,17	6 440 003,66	6 440 003,66	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 851			0,0	0,0	0,0	
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			0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО ВСЕМ РАСХОДАМ (ПОТРЕБНОСТЬ)			66 610 416,93	68 166 436,98	70 674 454,32	

Директор
МБОУ "Лингвистический лицей № 22"

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

_____ 2024 г.



А. В. ЗАЙНУТДИНОВ

МБОУ "Лингвистический лицей № 22"

**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
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	-	#ДЕЛО!
2	Зарботная 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. пошлины	-	#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 произведенный организацией	100 000,00	15 000,00
	Итого:		100 000,00	15 000,00

Директор
МБОУ "Лингвистический лицей №22"

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

_____ 2024 г.



А. В. Зайнутдинов