

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)

24.05. 2022г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска



/Н.Г.Гвоздкова/

(подпись, расшифровка подписи)

24.05. 2022г.

(дата)

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

от "24" 05 2022г.

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 1
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
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	
Доходы, всего:	1000			50 500 433,55	50 500 433,55	50 500 433,55	0,00	
в том числе:	1100	120		166 175,00	166 175,00	166 175,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	166 175,00	166 175,00	166 175,00	0,00	
Архивная								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 334 258,55	50 334 258,55	50 334 258,55	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	49 146 213,55	49 146 213,55	49 146 213,55	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	
персонифицированное финансирование	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	
Транты	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:								
ценные бумаги	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	X			50 500 433,55	50 500 433,55	50 500 433,55	
в том числе:								
на выплаты персоналу всего	2100	X			45 263 803,34	45 263 803,34	45 263 803,34	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		34 764 825,92	34 764 825,92	34 764 825,92	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	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		10 498 977,42	10 498 977,42	10 498 977,42	X
на иные выплаты работникам	2130	111	266		0,00	0,00	0,00	X
уделитя налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	890			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог 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
уделитя 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			5 236 630,21	5 236 630,21	5 236 630,21	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	221		2 011 029,62	2 011 029,62	2 011 029,62	0,00
Услуги связи		244	221		48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223		393 308,62	393 308,62	393 308,62	0,00
Аренда		244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225		3 775 375,00	3 775 375,00	3 775 375,00	0,00
Прочие услуги		244	226		261 746,00	261 746,00	261 746,00	0,00
Страховка		244	227		0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		247	223		3 225 600,59	3 225 600,59	3 225 600,59	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый период планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 296 630,21	5 296 630,21	5 296 630,21	
1	По контрактам (договорам), заключенными 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	26100	X				
2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	5 296 630,21	5 296 630,21	5 296 630,21	
3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	X	5 041 130,21	5 041 130,21	5 041 130,21	
4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	5 041 130,21	5 041 130,21	5 041 130,21	
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X				
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
8	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
9	за счет прочих источников финансового обеспечения	26460	X	195 500,00	195 500,00	195 500,00	
10	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26461	X	195 500,00	195 500,00	195 500,00	
11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26462	X				
12	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <("в-	26900	X	5 296 630,21	5 296 630,21	5 296 630,21	
13	в том числе по году начала закупки: 2023, 2024, 2025гг.	26910	X				
14	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26900	X				
15	в том числе по году начала закупки:	26910	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор филиала ИКУ "ЦЕ УО" Администрации города Ижевска филиал
Острьковского района

Исполнитель

2022г.



А. С. Орлова
(расшифровка)

Д.А. Лазарева
(расшифровка)

А.В. Закутдинов
(расшифровка)

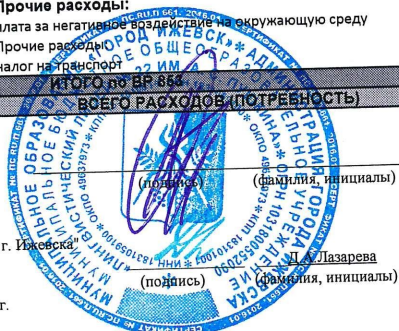
**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарплата:	33 874 872,00	33 874 872,00	33 874 872,00	Согласно штатного расписания(месячный фот 2 822906)
		Фонд оплаты труда	33 874 872,00	33 874 872,00	33 874 872,00	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	10 230 211,34	10 230 211,34	10 230 211,34	
ИТОГО по ВР 111			44 106 083,34	44 106 083,34	44 106 083,34	
112	212	Прочие выплаты:				
		кол.человек* (сумма)				
ИТОГО по ВР 112						
244	221	Услуги связи:	48 600,0	48 600,0	48 600,0	
		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	Коммунальные услуги:	3 589 584,21	3 589 584,21	3 589 584,21	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,кВт) 2230,63*975,73
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	2 176 492,61	2 176 492,61	2 176 492,61	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³	162 376,98	162 376,98	162 376,98	169,03*960,64
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	42 706,65	42 706,65	42 706,65	31,15*1371
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	62 782,97	62 782,97	62 782,97	27,024*2323,23
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	886 731,00	886 731,00	886 731,00	7,3*121470
		Вывоз ТКО	258 494,00	258 494,00	258 494,00	275,58*938
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:	261 746,00	261 746,00	261 746,00	
		Мед.осмотр	221 450,00	221 450,00	221 450,00	2150,00(средний тариф за мед.осмотр)103*(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	Увеличение стоимости основных средств:	932 000,0	932 000,0	932 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	932 000,0	932 000,0	932 000,0	1000*932
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
ИТОГО по ВР 244			6 041 130,21	6 041 130,21	6 041 130,21	
851	290	Прочие расходы:	0,0	0,0	0,0	
		налог на землю				
		налог на имущество				
ИТОГО по ВР 851			0,0	0,0	0,0	
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			0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ(ПОТРЕБНОСТЬ)			49 146 213,55	49 146 213,55	49 146 213,55	

Директор
МБОУ СОШ № 22

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

_____ 2022 г.



МБОУ СОШ № 22

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

Директор
МБОУ СОШ № 22

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



(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 2022 г.