

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)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

/С.А.Корогаева/

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

План 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 "Средняя
общеобразовательная школа № 67"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831051550
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

**Раздел 1
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по		Сумма			
		Бюджетной классификации Российской Федерации	Административной код	на 2024 г. текущий (финансовый)	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год	за предельный планового
				год	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
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			31 665 063,67	31 665 063,67	31 665 063,67	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0
Архивы	1110	120	121	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 670 247,00	24 670 247,00	24 670 247,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 660 247,00	24 660 247,00	24 660 247,00	
Платные услуги	1220	130	131		0,00	0,00	
Родительская плата	1230	130	131		0,00	0,00	
Платное питание	1240	130	131		0,00	0,00	с
перевод на прямые финансирование	1250	130	131		0,00	0,00	
Возмещение материальных затрат	1250	130	135	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
Услуги столовых	1420	150	155		0,00	0,00	
Гранты	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		6 794 816,67	6 794 816,67	6 794 816,67	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	6 794 816,67	6 794 816,67	6 794 816,67	
Реализация материальных запасов	1520	440	446	0	0	0	

Расходы, всего	2100	X		31 665 063,67	31 665 063,67	31 665 063,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 952 688,15	23 952 688,15	23 952 688,15	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 296 841,00	18 296 841,00	18 296 841,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты за оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	5 555 847,15	5 555 847,15	5 555 847,15	X
на иные выплаты работникам	2140	113	226		0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2150	119	226		0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
но иск:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	X
иные налоги (включая НДС в составе 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 исполнительным листам, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 712 375,52	7 712 375,52	7 712 375,52	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		6 690 684,52	6 690 684,52	6 690 684,52	0
Услуги связи		244	221	38 573,00	38 573,00	38 573,00	0
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		244	223	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0
Аренда		244	224		0,00	0,00	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	906 495,32	906 495,32	906 495,32	0
Прочие услуги		244	226	4 671 700,20	4 671 700,20	4 671 700,20	0
Страховка		244	227		0,00	0,00	0
Модернизация		244	228		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	275 916,00	275 916,00	275 916,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы		247	223	1 621 691,00	1 621 691,00	1 621 691,00	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	X
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	Z
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый период планового периода)	на 2026 г. (второй период планового периода)	за 6 месяцев планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26006	X	7 712 375,52	7 712 375,52	7 712 375,52	
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), заключенным в соответствии с соответствующими финансовым году	26100		3 970 787,00	0,00	0,00	
3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	X	3 741 588,52	7 712 375,52	7 712 375,52	
4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		509 199,00	509 199,00	509 199,00	
5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	
6	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 022 389,52	3 022 389,52	3 022 389,52	
7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 022 389,52	3 022 389,52	3 022 389,52	
8	по иному	26421.1	996 1004 0312104343	236 160,00	236 160,00	236 160,00	
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	218 000,00	4 180 787,00	4 180 787,00	
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	218 000,00	4 180 787,00	4 180 787,00	
12	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			0,00	0,00	
13	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26580	X	3 741 588,52	7 712 375,52	7 712 375,52	
14	в том числе по году начала закупки:	26510-2022		3 741 588,52	0,00		
15	в том числе по году начала закупки:	26520-2023	X		7 712 375,52		
16	в том числе по году начала закупки:	26530-2024	X		0,00	7 712 375,52	
17	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
18	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X				
19	в том числе по году начала закупки:	26610	X				



Директор (подпись)

(подпись)

И.В. Юсупов (расшифровка)

Директор (подпись)

(подпись)

Д.А. Лазарев (расшифровка)

Рук. группами (подпись)

(подпись)

А.В. Забитуллин (расшифровка)

Обновление расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарплата:	22 609 676,32	23 514 063,37	24 454 625,90	Согласно штатного расписания на 01.01.2024г.
		Фонд оплаты труда	22 609 676,32	23 514 063,37	24 454 625,90	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	6 828 122,25	7 101 247,14	7 385 297,02	1 884 139,69
		ИТОГО по ВР 111	29 437 798,57	30 615 310,51	31 839 922,93	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек*				
		ИТОГО по ВР 112				
244	221	Услуги связи:	48 000,0	48 000,0	48 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1000(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет				
		Услуги связи по передаче данных о пожаре	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
244	223	Коммунальные услуги:	3 278 635,48	3 404 225,21	3 404 225,21	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВаТ] 2431,39*909,01
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	2 210 157,82	2 298 564,14	2 298 564,14	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³				
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	93 227,70	96 956,81	96 956,81	32,7*2851
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	67 397,64	70 093,55	70 093,55	23,64*2851
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Кат/ч	768 960,00	799 718,40	799 718,40	8*96120
		Вывоз ТКО	138 892,32	138 892,32	138 892,32	275,58*504
244	225	Услуги по содержанию имущества:	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
		Проверка УУТЭ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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:	162 296,00	162 296,00	162 296,00	
		Мед.осмотр	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотры)*61(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:	504 000,0	504 000,0	504 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	504 000,0	504 000,0	504 000,0	504*1000
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
		ИТОГО по ВР 244	4 230 931,48	4 356 521,21	4 356 521,21	
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)	33 668 730,05	34 971 831,72	36 196 444,14	

(подпись) (фамилия, инициалы)

Директор филиала
МБОУ СОШ № 67 Октябрьского района

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

МБОУ СОШ № 67

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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)

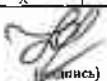
№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода	Итого по МБОУ, руб.	% соотношение
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	208 000,00	100
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений (приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	159 781,44	77
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки		0
4	Коммунальные услуги	Рекомендации звонка о бюджете	31 200,00	15
5	Аренда	Аренда оборудования		0
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники,правка картриджа и т.д.		0
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	6 244,16	3
9	Увеличение основных средств	Приобретение ортестники, учебного материала	10 774,40	5
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование		0
11	Налоги	Пени, штрафы, гос пошлины		0

2. Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

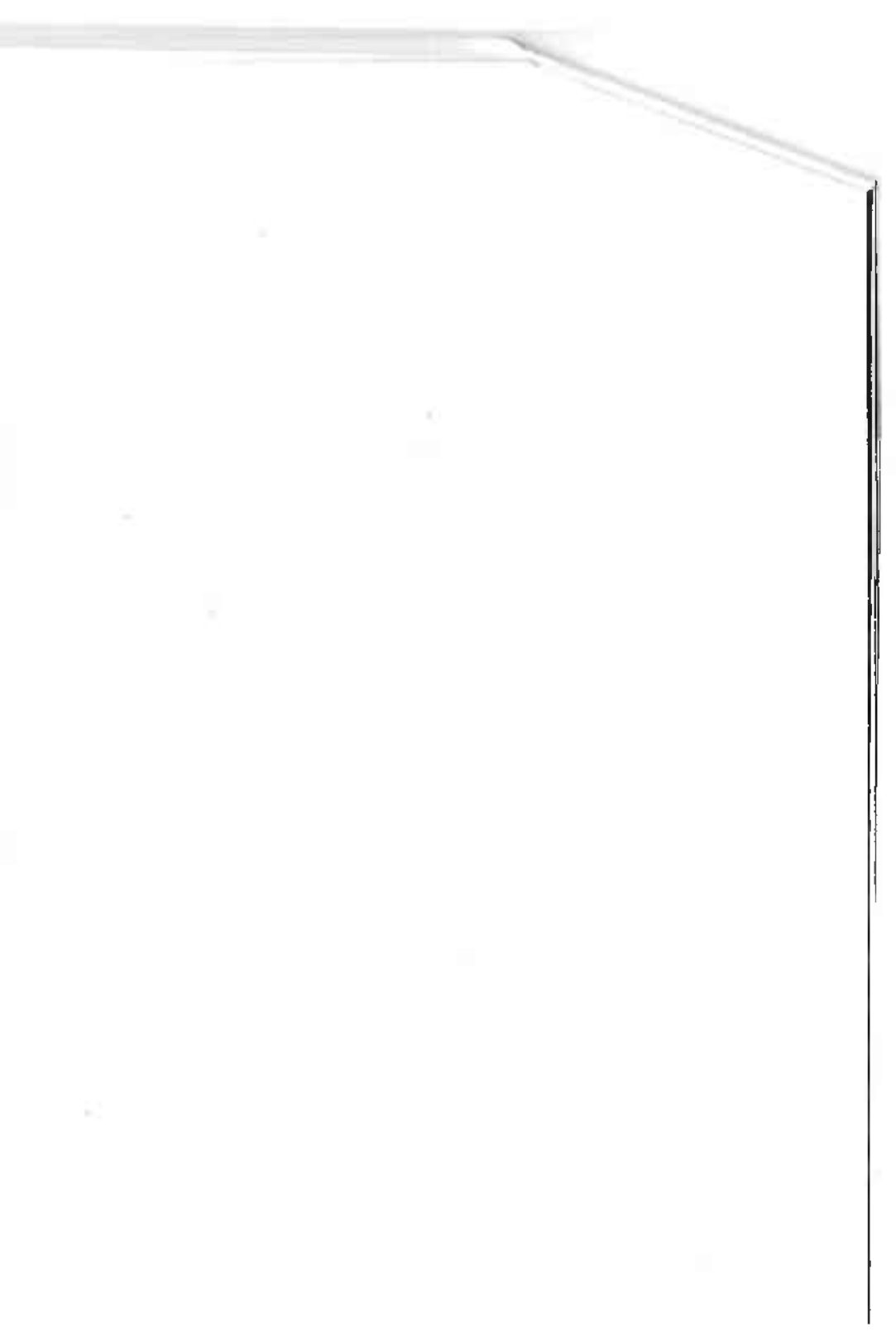
Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Аренда"

№ 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	150 000,00	22 500,00
		X X X	150 000,00	22 500,00



 (подпись) (фамилия, инициалы)

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



МБОУ СОШ № 67

Смета доходов и расходов

Приносящие доход деятельность(Аренда)

Период: январь-декабрь 2024г.

Вид дохода 140 000,00 руб. Код субсидии 120

10 000,00 руб. Код субсидии 130

ИТОГО 150 000,00 руб.

Итого расходов

КВР	КОСГУ	Наименование затрат	ИТОГО(руб.)	Примечание
244	221	Услуги связи	10 000,00	Интернет,связь,ЕДДС
244	223	Коммунальные услуги	10 000,00	Тепловая энергия,ГВС,электроэнергия,ТКО,ХВС и стоки
244	225	Услуги по содержанию имущества	60 000,00	АПС,ремонтные работы,заправка картриджей, прочие услуги
244	226	Прочие услуги	30 000,00	Прочие услуги
244	310	Основные средства	20 000,00	Приобретение основных средств
244	346	Прочие материальные запасы	20 000,00	Канц.товары, бумага и т.д.
ИТОГО			150 000,00	

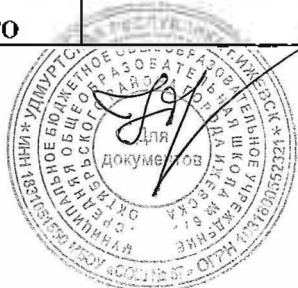
Приносящие доход деятельность(Питание в лагерях)

Вид дохода 60 000,00 руб. Код субсидии 150

Итого расходов

КВР	КОСГУ	Наименование затрат	ИТОГО(руб.)	Примечание
244	226	Прочие услуги	60 000,00	Питание детей в летнем лагере
ИТОГО			60 000,00	

Директор



Н.В.Юрьева