


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) 2023г.
30.06
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
Администрации города Ижевска

 /Н.Г.Гвоздкова/
(подпись, расшифровка подписи) 2023г.
30.06
(дата)

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

от " 30 " 06 2023г.

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 87 имени
маршала авиации Ф.Я. Фалалеева"

Единица измерения: руб

Дата	КОДЫ
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831051334
КПП	183101001
ПО ОКЕЙ	383

Наименование показателя	Код строки	Континент		Сумма								
		Бразилия	Аргентина	на 2024 г. - текущий финансовый год		на 2025 г. - первый год		на 2026 г. - второй год				
				1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			75 594 837,43	78 402 235,57	81 079 613,49	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	130		214 000,00	214 000,00	214 000,00	0	0	0	0	0	0
Аренда	1110	130		214 000,00	214 000,00	214 000,00	0	0	0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, уменьшения затрат учреждений, всего	1200	130		75 594 837,43	78 188 235,57	80 865 613,49	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		75 594 837,43	78 200 115,57	77 878 093,49	0	0	0	0	0	0
Платные услуги	1220	130		2 987 250,00	2 987 250,00	2 987 250,00	0	0	0	0	0	0
Реконтная плата	1230	130		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Платные программы	1240	130		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
персонифицированное финансирование	1250	130		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Возмещение коммунальных затрат	1260	130		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Услуги спонсоров	1420	150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
прирост доклада, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Реализация материальных активов	1520	440		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Расходы, всего	2000	X		75 594 837,43	78 402 235,57	81 079 613,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		66 339 545,85	68 894 947,69	71 572 356,61	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 392 178,72	53 569 445,89	55 425 803,74	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	14 928 867,13	15 525 501,80	16 146 521,87	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266		0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	860		0,00	0,00	0,00	X
на исх.							
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 санкций	2330	853	293		0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 274 291,48	9 567 287,88	9 597 287,88	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		3 277 816,68	3 769 188,06	3 749 188,06	0
Услуги связи							
Транспортные услуги	264	244	221	87 475,20	87 475,20	87 475,20	0
Коммунальные расходы	264	244	222		0,00	0,00	0
Аренда	264	223		1 101 230,20	1 112 759,58	1 112 759,58	0
Услуги по содержанию имущества	264	224		214 000,00	214 000,00	214 000,00	0
Прочие услуги	264	225		318 692,80	318 692,80	318 692,80	0
Средства	264	226		459 014,40	459 014,40	459 014,40	0
Материалы	264	227		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	264	228		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	310		1 435 344,80	1 435 248,80	1 435 244,80	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	342		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	344		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	345		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	346		130 961,28	130 961,28	130 961,28	0
Увеличение стоимости материальных запасов	264	349		0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы							
Выплаты, удержание налогов, всего:							
в том числе налог на прибыль:	3000	100		5 506 672,80	5 798 139,82	5 798 139,82	0
Прочие выплаты, всего	4000	180		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Приложение 2. Сведения по анализу на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара/услуги	Код товара	Единица измерения	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
1	Бюллетень на закупку товаров, работ, услуг, всего						
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
2	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом	20000	X		0,00	0,00	
2	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
3	участия в тендерной процедуре по закупке товаров, работ, услуг на основании	20000	X	8 033 271,11	8 033 271,11	8 033 271,11	
3	участия в тендерной процедуре по закупке товаров, работ, услуг на основании	20000	X	8 033 271,11	8 033 271,11	8 033 271,11	
4	в том числе:						
4	в том числе с федеральными заказчиками на финансовое обеспечение выполнения государственного	20000	X	8 033 271,11	8 033 271,11	8 033 271,11	
4	в том числе с федеральными заказчиками на финансовое обеспечение выполнения государственного	20000	X	8 033 271,11	8 033 271,11	8 033 271,11	
5	в контрактах с федеральными заказчиками № 223-ФЗ	20000	X		0,00	0,00	
6	в контрактах с федеральными заказчиками в соответствии с частью 1 статьи 73.1	20000	X		0,00	0,00	
6	в контрактах с федеральными заказчиками в соответствии с частью 1 статьи 73.1	20000	X		0,00	0,00	
7	с участием субъектов Российской Федерации	20000	X	0,00	0,00	0,00	
7	с участием субъектов Российской Федерации	20000	X	0,00	0,00	0,00	
8	в том числе с федеральными заказчиками № 44-ФЗ	20000	X		0,00	0,00	
8	в том числе с федеральными заказчиками № 44-ФЗ	20000	X		0,00	0,00	
9	на закупку	20000	X		0,00	0,00	
9	на закупку	20000	X		0,00	0,00	
10	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00	
10	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00	
11	на счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20000	X	1 241 038,47	1 424 038,37	1 424 038,37	
11	на счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20000	X	1 241 038,47	1 424 038,37	1 424 038,37	
12	в том числе:						
12	в том числе с федеральными заказчиками № 44-ФЗ	20000	X	1 241 038,47	1 424 038,37	1 424 038,37	
12	в том числе с федеральными заказчиками № 44-ФЗ	20000	X	1 241 038,47	1 424 038,37	1 424 038,37	
13	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00	
13	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00	
14	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по договорам поставки (покупки, аренды, оказания услуг)	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
14	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по договорам поставки (покупки, аренды, оказания услуг)	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
15	в том числе по договору поставки	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
15	в том числе по договору поставки	20000	X	9 274 291,98	9 267 287,88	9 267 287,88	
16	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
16	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
17	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
17	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
18	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
18	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
19	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
19	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
20	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	
20	в том числе по договору поставки	20000	X		0,00	0,00	



 [Signature]

Руководитель учреждения
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

Руководитель территориальной службы
 (подпись)
 [Signature]

МБОУ "СОШ №87"

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

Расчет (обоснования) за оказание услуги по организации "Плановые услуги" (Составлен на основании представленных смет и калькуляции)

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования заявки	Итого по МБОУ, руб.	% от планируемых	КОСГУ
1	ВСЕГО ЛЮДИЛОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	2 987 520,00	100	
2	Заработная плата и начисления	Взыскать работодателю (участники/партнеры) 10% производственных/организационных затрат	1 960 499,52	66	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный тарифный контракт, межгрупповые звонки	29 875,20	1	221
4	Коммунальные услуги	Ремонтно-монтажные работы и благоустройство	448 128,00	15	223
5	Арендная плата	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание от техники, аренда территории и т.д.	95 092,80	3	225
7	Прочие услуги	Услуги связи, обучение	211 718,40	7	228
9	Уменьшение основных средств	Продорожение от г/техники, ремонтного имущества	111 244,80	4	310
10	Прочие материальные запасы	Медикаменты, учебные пособия	130 961,28	4	346,340
11	Итого	Пенитенциарная, госпокупки	-	0	292,293

2. Источник финансового обеспечения - Средства от приносящей доход деятельности

Расчет (обоснования) за оказание услуги по организации "Арсенал"

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования заявки (тип документа)	Итого по МБОУ, руб.	коэффициент расхода(15%)	в т.ч.
1	Арендная плата за пользование имуществом	Расчет произведен на основании инвентаризационных данных	214 000,00	32 100,00	32 100,00
	Итого		214 000,00	32 100,00	

Директор филиала
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск"
Одобрено район
2023 г.


Соборная СС.
(подпись) (подпись)
Д.А.Павлова
(подпись) (подпись)




Обоснование 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:				
		Фонд оплаты труда	49 431 679,20	51 408 946,37	53 465 304,22	
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	49 431 679,20	51 408 946,37	53 465 304,22	Согласно штатного расписания(месный фот 4119306,60)
		ИТОГО по ВР 111	14 928 367,12	15 525 501,80	16 146 521,88	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	64 360 046,32	66 934 446,17	69 611 826,10	
		ИТОГО по ВР 112				
244	221	Услуги связи:				
		Услуги связи по средствам телефонии	57 600,0	57 600,0	57 600,0	
		Услуги связи по средствам интернет	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(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:				
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	6 189 775,11	6 422 771,39	6 422 771,39	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал, м3, кВт) 2431,39*1422,87
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	3 459 551,89	3 597 933,96	3 597 933,96	
		ХВС (тариф*норма потребления), м3	657 473,01	683 771,93	683 771,93	
		Водоотведение (тариф*норма потребления), м3	106 307,70	110 560,01	110 560,01	187,62*3504,28
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), кВт/ч	181 926,58	189 203,65	189 203,65	32,7*3251
		Вывоз ТКО	1 419 648,00	1 476 433,92	1 476 433,92	23,64*7695,71
244	225	Услуги по содержанию имущества:				
		Обслуживание систем вентиляции, оборудования	223 600,00	223 600,00	223 600,00	8*177456
		Обслуживание инженерных систем	30 000,00	30 000,00	30 000,00	275,58*1324
		Дезинсекция	96 000,00	96 000,00	96 000,00	2500(средняя стоимость услуги)*12(кол-во месяцев
		Дератизация	7 000,00	7 000,00	7 000,00	24000,00(средняя стоимость услуги)*4(кварталов в год)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	69 600,00	69 600,00	69 600,00	1000*5(1 раз в 2 месяца)
244	226	Прочие услуги:				
		Мед.осмотр	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
		Охранные услуги	238 296,00	238 296,00	238 296,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств:				
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	198 000,00	198 000,00	198 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*99(кол-во сотрудников)
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:				
		Приобретение материалов (запасных частей)	40 296,00	40 296,00	40 296,00	4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		ИТОГО по ВР 244	1 324 000,0	1 324 000,0	1 324 000,0	1000*1324
851	290	Прочие расходы:				
		налог на землю	8 033 271,11	8 266 267,39	8 266 267,39	
		налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 851				
853	290	Прочие расходы:				
		плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,0	0,0	0,0	
		Прочие расходы:				
		налог на транспорт				
		ИТОГО по ВР 853				
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	72 383 317,43	76 200 715,57	77 878 093,49	

Директор
МБОУ "СОШ № 87"


Соболева С.С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

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


2023 г.


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

