


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)
27.01 2023г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


_____/Н.Г.Гвоздкова/
(подпись, расшифровка подписи)

2023г.
(дата)

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

от " 27 " 01 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 ОКЕИ	383

Наименование подпрограммы	Код строки	Поступления и выплаты				Сумма			
		Код по бюджетной классификации		Аналитический код		на 2015 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год	на 2015 г. второй год	за пределами планового периода
		Федеральный	Региональный	1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		X		2 024 904,52	2 024 904,52	2 024 904,52	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		X		0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000					59 128 054,98	59 128 054,98	59 128 054,98	0
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100					186 000,00	186 000,00	186 000,00	0
Архив	1110					186 000,00	186 000,00	186 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					51 276 149,00	51 276 149,00	51 276 149,00	0
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210					51 148 149,00	51 148 149,00	51 148 149,00	0
Платные услуги	1220					0,00	0,00	0,00	0
Вознаграждение члена	1230					0,00	0,00	0,00	0
Питание сотрудников	1240					0,00	0,00	0,00	0
персонифицированное финансирование	1250					0,00	0,00	0,00	0
Возмещение командировочных затрат	1280					28 000,00	28 000,00	28 000,00	0
доходы от продажи, аренды, иных сум прорануживаемого имущества, всего	1300					0,00	0,00	0,00	0
Федеральные денежные поступления, всего	1400					190 000,00	190 000,00	190 000,00	0
статочные средства и дотированные поступления	1410					0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	1420					190 000,00	190 000,00	190 000,00	0
Гранты	1430					0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500					7 275 905,98	7 275 905,98	7 275 905,98	0
в том числе:									
целимые субсидии	1510					7 275 905,98	7 275 905,98	7 275 905,98	0
Реализация межбюджетных трансфертов	1520					0	0	0	0

МБОУ "СОШ № 87"

Обновление расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источник финансового обеспечения: Средства от приращений дохода деятельности
Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Платные услуги" (Составлен на основании предоставленных смет и калькуляций)

№ п/п	Наименование расхода	Основание для формирования расхода	Итого по МБОУ, руб.	% соотношения	КБСГУ
1	ВСЕГО ДОХОДОВ в т.ч.	Счета доходов и расходы	2 987 520,00	100	
2	Зарплата плата и начисления	Выплата руководителю (учредителю) премии УО), преподавателям организационным услуг	1 960 499,52	66	211.213
3	Услуги связи	Дополнительный тарифный пакет: междугородние звонки	29 875,20	1	221
4	Коммунальные услуги	Ремонтная работа с бюджетом	448 128,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, замена картриджа в т.д.	95 092,80	3	225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	211 718,40	7	226
9	Увеличение стоимости средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	111 244,80	4	310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	130 961,28	4	346-349
11	Налоги	Пени штрафы, гос. пошлины	-	0	292-293

2. Источник финансового обеспечения: Средства от приращений дохода деятельности
Расчеты (обоснования) за оказание услуги по организации "Аренда"

№ п/п	Наименование расхода	Основание для формирования-зачета при зачете	Итого по МБОУ, руб.	в т.ч. коммерческие расходы (15%)
1	Аренда помещений	Ресурсы предоставляются на основании заключенных договоров	214 000,00	32 100,00
	Итого:		214 000,00	32 100,00



Директор
МБОУ СОШ № 87
2023 г.

Директор филиала
МКУ ЦБ УО Администрации г. Ингушка
Осетинского района
Д.А. Даварова
(подпись) (фамилия, инициалы)

МБОУ "СОШ № 87"

Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану 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	Зароботная плата:	49 431 679,20	51 408 946,37	53 465 304,22	Согласно штатного расписания(месячный фот 4119306,60)
		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%)	14 928 367,12	15 525 501,80	16 146 521,88	
ИТОГО по ВР 111			64 360 046,32	66 934 448,17	69 611 826,10	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
ИТОГО по ВР 112			-	-	-	
244	221	Услуги связи:	57 600,0	57 600,0	57 600,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2000(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:	6 189 775,11	6 422 771,39	6 422 771,39	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КвАТ) 2431,39*1422,87
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	3 459 551,89	3 597 933,96	3 597 933,96	
		ГВС (тариф*норма потребления), Гкал	-	-	-	
		ГВС (тариф*норма потребления), М ³	657 473,01	683 771,93	683 771,93	187,62*3504,28
		ХВС (тариф*норма потребления), М ³	106 307,70	110 560,01	110 560,01	32,7*3251
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М ³	181 926,58	189 203,65	189 203,65	23,64*7695,71
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	1 419 648,00	1 476 433,92	1 476 433,92	8*177456
		Вывоз ТКО	364 867,92	364 867,92	364 867,92	275,58*1324
244	225	Услуги по содержанию имущества:	223 600,00	223 600,00	223 600,00	
		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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	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:	238 296,00	238 296,00	238 296,00	
		Мед.осмотр	198 000,00	198 000,00	198 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*99(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:	1 324 000,0	1 324 000,0	1 324 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	1 324 000,0	1 324 000,0	1 324 000,0	1000*1324
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по ВР 244			8 033 271,11	8 266 267,39	8 266 267,39	
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	
ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)			72 393 317,43	76 200 716,57	77 878 093,49	

Директор
МБОУ "СОШ № 87"



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

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

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

2023 г.