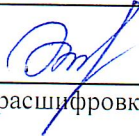


Приложение № 1  
к Требованиям к составлению  
и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения


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 "Средняя  
общеобразовательная школа № 63"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831051278
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

**Раздел 1  
Поступления и выплаты**

Наименование вклада	Код строки	Классификация Код бюджетной классификации	1	2	3	4	Сумма			
							на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период	на 2025 г. второй период	на 2025 г. третий период
			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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					<b>48 285 037,10</b>		<b>50 161 006,54</b>	<b>51 992 855,54</b>	<b>0</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120				13 000,00		13 000,00	13 000,00	0
Аренда	1110	120	121			13 000,00		13 000,00	13 000,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				48 272 037,10		50 148 006,54	51 979 855,54	0
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131			47 996 837,10		49 872 806,54	51 704 655,51	0
Платные услуги	1220	130	131			275 200,00		275 200,00	275 200,00	0
Родительская плата	1230	130	131					0,00	0,00	0
Платные консультации	1240	130	131					0,00	0,00	0
персонифицированное финансирование	1250	130	131					0,00	0,00	0
Возмещение коммунальных затрат	1250	130	135					0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	141			0,00		0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00		0,00	0,00	0
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1410	150	155					0,00	0,00	0
Услуги столовых	1420	150	155					0,00	0,00	0
Гранты	1430	150	155					0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180	185			0,00		0,00	0,00	0
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	182					0,00	0,00	0
Реализация материальных запасов	1520	440	446			0		0	0	0

Расходы, всего	2000	X	-48 285 037,10	50 161 006,54	51 992 855,55	X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 213 986,95	45 975 380,21	47 807 229,22	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 958 345,32	35 311 351,93	36 718 302,01	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	10 255 471,63	10 664 028,28	11 088 927,21	X
на иные выплаты работникам	2140	111	0,00	0,00	0,00	X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключенные и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
<b>исполнение судебных актов Российской Федерации и взысканий по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений</b>	<b>2500</b>	<b>831</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>4 071 050,15</b>	<b>4 185 626,33</b>	<b>4 185 626,33</b>	<b>0</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	1 306 414,18	1 310 404,91	1 310 404,91	0
Услуги связи	241	221	67 552,00	67 552,00	67 552,00	0
Транспортные услуги	242	222	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	243	223	274 153,38	278 144,11	278 144,11	0
Аренда	244	224	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0
Услуги по содержанию имущества	245	225	239 516,80	239 516,80	239 516,80	0
Прочие услуги	246	226	223 688,00	223 688,00	223 688,00	0
Страховка	247	227	0,00	0,00	0,00	0
Модернизация	248	228	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	249	229	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	250	230	888 504,00	888 504,00	888 504,00	0
Увеличение стоимости нематериальных запасов	251	231	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	252	232	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	253	233	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	254	234	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	255	235	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	256	236	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	257	237	0,00	0,00	0,00	0
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	600	0,00	0,00	0,00	X



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

№ п/п	Наименование госзаказа	Код строки	Год начала закупки	на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)	
				4	5	6	7	8	9
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000		4 071 000,15	4 186 026,33	4 186 026,33			
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	20000	X		0,00	0,00			
2	Пределами федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	20000	X	4 071 000,15	4 186 026,33	4 186 026,33			
3	в том числе: в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности	20000	X		0,00	0,00			
4	в том числе: в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности	20000	X	4 071 000,15	4 186 026,33	4 186 026,33			
5	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	20000	X	3 610 637,50	3 610 637,50	3 610 637,50			
6	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	3 610 637,50	3 610 637,50	3 610 637,50			
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	20000	X	0,00	0,00	0,00			
8	Бюджетного кодекса Российской Федерации	20000	X	0,00	0,00	0,00			
9	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	20000	X						
10	на лиц	20000	X						
11	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00			
12	за счет прочих источников финансового обеспечения	20000	X	0,00	0,00	0,00			
13	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X	0,00	0,00	0,00			
14	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	20000	X	0,00	0,00	0,00			
15	соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - 16>	20000	X	0,00	0,00	0,00			
16	в том числе по году начала закупки	20000	X	0,00	0,00	0,00			
17	в том числе по году начала закупки	20000	X	0,00	0,00	0,00			
18	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	20000	X	0,00	0,00	0,00			
19	соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20000	X	0,00	0,00	0,00			
20	в том числе по году начала закупки	20000	X	0,00	0,00	0,00			



*Handwritten signature*  
 Директор (подпись)

Директор (подпись)

А. И. Сидорова (подпись)

Директор (подпись)

Директор (подпись)

Руководитель (подпись)

2024г.

**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	<b>Заработная плата:</b>	<b>33 820 915,32</b>	<b>35 173 751,93</b>	<b>36 580 702,01</b>	
		Фонд оплаты труда	33 820 915,32	35 173 751,93	36 580 702,01	Согласно штатного расписания(месячный фот 2 818 409,61)
111	213	<b>Начисления на оплату труда:</b> (сумма по ст.211-30,2%)	<b>10 213 916,43</b>	<b>10 622 473,08</b>	<b>11 047 372,01</b>	
		<b>ИТОГО по ВР 111</b>	<b>44 034 831,75</b>	<b>45 796 225,02</b>	<b>47 628 074,02</b>	
112	212	<b>Прочие выплаты:</b> пособие до 3 - х лет кол.человек * (сумма)				
		<b>ИТОГО по ВР 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
244	221	<b>Услуги связи:</b>	<b>64 800,0</b>	<b>64 800,0</b>	<b>64 800,0</b>	
		Услуги связи по средствам телефонии	31 200,00	31 200,00	31 200,00	2600(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	<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>2 997 509,36</b>	<b>3 112 085,52</b>	<b>3 112 085,52</b>	<b>Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)</b> <b>2669,67*638,77</b>
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	1 705 305,11	1 773 517,31	1 773 517,31	
		ГВС (тариф*норма потребления), ГКал				
		ГВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	21 069,11	21 911,87	21 911,87	42,74*492,96
		ХВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	59 921,48	62 318,34	62 318,34	42,74*1402
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	70 528,52	73 349,66	73 349,66	30,92*2281
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	1 007 580,00	1 047 883,20	1 047 883,20	10,5*95960
244	225	<b>Услуги по содержанию имущества:</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	
		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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	226	<b>Прочие услуги:</b>	<b>200 296,00</b>	<b>200 296,00</b>	<b>200 296,00</b>	
		Мед.осмотр	160 000,00	160 000,00	160 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*80(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	<b>Увеличение стоимости основных средств:</b>	<b>483 000,0</b>	<b>483 000,0</b>	<b>483 000,0</b>	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	483 000,0	483 000,0	483 000,0	483*1000
244	340	<b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
		<b>ИТОГО по ВР 244</b>	<b>3 962 005,36</b>	<b>4 076 581,52</b>	<b>4 076 581,52</b>	
851	290	<b>Прочие расходы:</b> налог на землю налог на имущество	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>ИТОГО по ВР 851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
853	290	<b>Прочие расходы:</b> плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы: налог на транспорт	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>ИТОГО по ВР 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)</b>	<b>47 996 837,10</b>	<b>49 872 806,54</b>	<b>51 704 655,54</b>	

Директор  
МБОУ СОШ № 63



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

2024 г.

**А. В. Зайнутдинов**

МБОУ СОШ № 63

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	КОСГУ
1	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.</b>	<b>Смета доходов и расходов</b>	<b>275 200,00</b>	<b>100</b>	
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю в соответствии с приказом УО, прело-назначением организации услуг	179 155,20	65	211.213
3	Услуги связи	Дополнительный график интернет, междугородние звонки	2 752,00	1	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	41 280,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей и т.д.	23 116,80	8	225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	23 392,00	9	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	5 504,00	2	310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	-	0	346.349
11	Налоги	Нештрафы, гос. пошлины	-	0	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 помещений	Расчет аренды помещений для размещения	13 000,00		
	Итого		13 000,00		

Директор  
МБОУ СОШ № 63

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

2024 г.



*(подпись)* (фамилия, инициалы)

*(подпись)* (фамилия, инициалы)

*(подпись)*

А. В. Зайнутдинов