

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.Коротаева/

(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 № 28"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831054889
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

Ряды 1-4




Поступления и выплаты

Код строки	Классификация	Аналитический код	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
0901	X	X	0,00	0,00	0,00	0
0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0
<b>1000</b>			<b>-41 106 335,44</b>	<b>-41 106 335,44</b>	<b>-41 106 335,44</b>	<b>0</b>
1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
1110	120	121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
1200	130		32 435 239,00	32 435 239,00	32 435 239,00	0
1210	130	131	32 405 239,00	32 405 239,00	32 405 239,00	0
1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0
1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0
1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0
1250	130	131	0,00	0,00	0,00	0
1250	130	135	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
1300	140	149	0,00	0,00	0,00	0
1400	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0
1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0
1420	150	155	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0
1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0
<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>8 291 096,44</b>	<b>8 291 096,44</b>	<b>8 291 096,44</b>	<b>0</b>
1510	180	152	8 291 096,44	8 291 096,44	8 291 096,44	0
<b>1520</b>	<b>440</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

статья, всего	2000	X	41 106 335,44	41 106 335,44	41 106 335,44	41 106 335,44
в том числе:						
во выплаты персоналу, всего	2100	X	35 080 684,72	35 080 684,72	35 080 684,72	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 539 543,00	24 539 543,00	24 539 543,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам сверх долж. всего	2130	119	7 441 141,72	7 441 141,72	7 441 141,72	X
иные выплаты работникам	2140	113		0,00	0,00	
иные выплаты работникам	2150	119		0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	X
иные налоги на имущество в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	X
Уплата процентов и иных административных, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	9 025 650,72	9 025 650,72	9 025 650,72	0
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00	0
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2620	244	7 091 351,72	7 091 351,72	7 091 351,72	0
Услуги связи	244	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
Транспортные услуги	244	244		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	244	244		0,00	0,00	0
Аренда	244	244	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0
Услуги по содержанию имущества	244	244		0,00	0,00	0
Прочие услуги	244	244	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0
Строительные работы	244	244	6 185 817,72	6 185 817,72	6 185 817,72	0
Масштабирование	244	244		0,00	0,00	0
Усиление стоимости основных средств	244	244		0,00	0,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	310	361 534,00	361 534,00	361 534,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	342		0,00	0,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	344		0,00	0,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	345		0,00	0,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
Усиление стоимости материальных запасов	244	349		0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	247	223	1 934 299,00	1 934 299,00	1 934 299,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
иные возвраты в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	X

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование, позиция	Код строки	Год начала выплаты	Сумма		в пределах планового периода	в пределах планового периода
				на 2024 г. (покупки)	на 2025 г. (первый год)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг		X	9 025 650,72	9 025 650,72	9 025 650,72	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной	26000	X	9 025 650,72	9 025 650,72	9 025 650,72	
3	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ФАСИ) в соответствии с контрактом (договором), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной	26100	X	3 188 402,33	0,00	0,00	
4	СМТОВ (Федеральный бюджетный заказ № 44-0714-ФЗ) в соответствии с контрактом (договором), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной	26200	X	5 837 248,39	9 025 650,72	9 025 650,72	
5	в том числе:	26300	X	666 547,59	666 547,59	666 547,59	
6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	666 547,59	666 547,59	666 547,59	
7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	X	0,00	0,00	0,00	
8	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78   Бюджетного	26420	X	4 805 546,72	4 805 546,72	4 805 546,72	
9	в том числе:	26421	X	4 805 546,72	4 805 546,72	4 805 546,72	
10	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	420 300,00	420 300,00	420 300,00	
11	за счет прочих источников финансирования	26422	X	0,00	0,00	0,00	
12	в том числе:	26420	X	805 154,08	1 551 550,64	1 551 550,64	
13	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	305 154,08	1 551 550,64	1 551 550,64	
14	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	
15	Итого по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной	26000	X	3 817 248,39	9 025 650,72	9 025 650,72	
16	в том числе:	26510.2021	X	5 837 248,39	0,00	0,00	
17	в том числе по году начала выплаты	26520.2021	X	0,00	9 025 650,72	9 025 650,72	
18	Итого по договорам, заключенным в соответствии с контрактом (договором) с учетом пробной	26510	X	0,00	0,00	9 025 650,72	
19	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, за исключением	26600	X				
20	в том числе:	26410	X				

Директор (подпись)  Е.В. Бурдаков (подпись)  
 Директор (подпись)  Д.А. Ларионов (подпись)  
 Руководитель службы  А.В. Кабанов (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	Зарботная плата:				
		Фонд оплаты труда	29 724 214,70	30 913 183,29	32 149 710,62	Согласно штатного расписания на 01.01.2024г.
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст 211-30,2%)	29 724 214,70	30 913 183,29	32 149 710,62	2 477 017,89
		ИТОГО по ВР 111	8 976 712,84	9 335 781,35	9 709 212,61	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	38 700 927,54	40 248 964,64	41 858 923,22	
		ИТОГО по ВР 112				
244	221	Услуги связи:	54 000,0	54 000,0	54 000,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1500(средний тариф)*12(кол-во месяцев)
		Услуги связи по средствам интернет				
244	223	Услуги связи по передаче данных о пожаре	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3000(тариф за услугу)*12(кол-во месяцев)
		Коммунальные услуги:	4 749 458,10	4 930 794,23	4 930 794,23	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВаТ) 2431,39*1392,2
		Отопление (тариф*норма потребления), Гкал	3 384 981,16	3 520 380,40	3 520 380,40	
		ГВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>				
		ХВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	97 514,10	101 445,86	101 445,86	32,7*2983
		Водоотведение (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup>	70 518,12	73 338,84	73 338,84	23,64*2983
		Электроэнергия (тариф*норма потребления), Квт/ч	980 360,00	1 019 574,40	1 019 574,40	8*122545
		Вывоз ТКО	216 054,72	216 054,72	216 054,72	275,58*784
244	225	Услуги по содержанию имущества:	256 000,00	256 000,00	256 000,00	
		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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
244	226	Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Прочие услуги:	174 296,00	174 296,00	174 296,00	
		Мед.осмотр	134 000,00	134 000,00	134 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*69(кол-во сотрудников)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	40 296,00	40 296,00	40 296,00	4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	784 000,0	784 000,0	784 000,0	
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	1000*784
		Приобретение материалов (запасных частей)				
		ИТОГО по ВР 244	6 017 754,10	6 199 090,23	6 199 090,23	
851	290	Прочие расходы:				
		налог на землю	0,0	0,0	0,0	
		налог на имущество				
		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)	44 718 681,64	46 448 054,87	48 058 013,46	



Директор  
МБОУ СОШ № 28  
МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"  
Октябрьского района

*(подпись)*  
Д.А.Лазарева

Варламова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Д.А.Лазарева  
(фамилия, инициалы)

МБОУ СОШ № 28

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 прироста 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.	% соотношения	КОСГУ
1	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.</b>	<b>Смета доходов и расходов</b>	<b>756 000,00</b>	<b>100</b>	
2	Зарботная плата и начисления	Выплата руководителю учреждения (привлеч УО)	468 720,00	62	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный тариф интернет, междугородние звонки	7 200,00	1	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации наком о бюджете	198 000,00	14	223
5	Аренды	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, закупка картриджа и т.д.	89 280,00	12	225
7	Прочие услуги	услуги бытового обслуживания	54 000,00	7	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг.техники, учебного материала	14 400,00	2	310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	14 400,00	2	346,349
11					

2. Источник финансового обеспечения: Средства от прироста доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Основание для формирования дохода (смета документа)	Итого по МБОУ, руб.	В т.ч. коммунальные расходы (15%)
1	Аренда помещений	Расчет привлекен на основании заключенных договоров	230 000,00	34 500,00
			<b>230 000,00</b>	<b>34 500,00</b>

Директор МБОУ СОШ № 28 Варламова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Директор филиала МКУ ЦУ УО Администрации г. Ижевск Д.А. Лазарева  
Октябрьского района (подпись) (фамилия, инициалы)

