

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

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»


(подпись, расшифровка подписи)


/Я.В.Королева/

18.08 2021г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись, расшифровка подписи)

/Н.Г.Гвоздкова/

18.08 2021г.

(дата)

Проект план финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "18" 08 2021г.

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

МБОУ "Средняя общеобразовательная

школа № 62 им. Ю.А. Гагарина"

Единица измерения: руб

КОДЫ

Дата
По сводному
реестру
Глава по БК
По сводному
реестру
ИНН
КПП
ПО ОКЕИ

КОДЫ
906
1831051310
183101001
383

Расходы, всего	2100	X	35 784 367,61	35 784 867,61	35 784 867,61
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	31 629 867,21	31 629 867,21	X
в том числе:					
оплата труда	2110	111	24 298 614,00	24 298 614,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по итогам работы за период	2112	112	2 760,00	2 760,00	X
выплаты на основании специального соглашения с работодателем на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	7 238 253,61	7 238 253,61	X
на иные выплаты работникам	2130	111	0,00	0,00	X
заклада капиталов, сборов и иных платежей, всего	2300	859	0,00	0,00	X
в том числе:					
платит на производство организации и ее подразделений	2310	851	0,00	0,00	X
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные платёжи	2320	852	0,00	0,00	X
плата за проезд (в том числе административной, служебной, туристической)	2330	853	0,00	0,00	X
возмещение судебных издержек Российской Федерации и мировых судей за период по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	X	4 144 600,26	4 144 600,26	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (материальных объектов)	3010	303	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	3020	304	4 144 600,26	4 144 600,26	0,00
Услуги связи	310	314	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	320	322	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	330	334	489 277,00	489 277,00	0,00
Аренда	340	344	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	350	355	92 004,91	92 004,91	0,00
Прочие услуги	360	364	222 336,00	222 336,00	0,00
Страховка	370	374	0,00	0,00	0,00
Модернизация	380	384	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	390	394	48 350,00	48 350,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	400	404	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	410	414	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	420	424	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	430	434	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	440	444	897 515,78	897 515,78	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	450	454	0,00	0,00	0,00
Кюпитальные расходы	460	464	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование материала	Код строки	Год начисл		Сумма		за прошлым
			2022 г. (по плану)	фактически (факт)	на 2023 г. (по плану)	на 2024 г. (по плану)	
			закупки		по состоянию на 31.12.2023		за прошлым
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	X	4 144 999,73	4 144 999,73	4 144 999,73	
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках	20000	X				
3	государственной закупочной системы № 44-ФЗ в соответствии со статьей 223-ФЗ	20000	X				
4	и контрактами (договорами) заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации	20000	X				
5	в том числе:						
6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20000	X				
7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X				
8	на счет бюджета, предоставляемый в соответствии с бюджетным устройством 1 статьи 75.1	20000	X				
9	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20000	X				
10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X				
11	на счет госсредств федеральных органов исполнительной власти	20000	X				
12	в том числе:						
13	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20000	X				
14	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20000	X				
15	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
16	в том числе по государственной закупке	20000	X				
17	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
18	в том числе по государственной закупке	20000	X				
19	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
20	в том числе по государственной закупке	20000	X				
21	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
22	в том числе по государственной закупке	20000	X				
23	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
24	в том числе по государственной закупке	20000	X				
25	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
26	в том числе по государственной закупке	20000	X				
27	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
28	в том числе по государственной закупке	20000	X				
29	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
30	в том числе по государственной закупке	20000	X				
31	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
32	в том числе по государственной закупке	20000	X				
33	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
34	в том числе по государственной закупке	20000	X				
35	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
36	в том числе по государственной закупке	20000	X				
37	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
38	в том числе по государственной закупке	20000	X				
39	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
40	в том числе по государственной закупке	20000	X				
41	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
42	в том числе по государственной закупке	20000	X				
43	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
44	в том числе по государственной закупке	20000	X				
45	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
46	в том числе по государственной закупке	20000	X				
47	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
48	в том числе по государственной закупке	20000	X				
49	Иные источники финансирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации	20000	X				
50	в том числе по государственной закупке	20000	X				

Руководитель учреждения
(подпись)

С.Н. [подпись]

Д.А. [подпись]

А.В. [подпись]

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор филиала МКУ "ЦС УО" - Администрация города Рыбинск
Остобинского района

**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статей	План на 2021 год	План на 2023 год	План на 2024 год	Примечание (расчет)
111	211	Заработная плата:	23 868 204,00	23 868 204,00	23 868 204,00	
		Фонд оплаты труда	23 868 204,00	23 868 204,00	23 868 204,00	Согласно штатного расписания (месячный фонд 1 988 017)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст. 211-30,2%)	7 208 197,61	7 208 197,61	7 208 197,61	
			7 208 197,61	7 208 197,61	7 208 197,61	
		ИТОГО по ВР 111	31 076 401,61	31 076 401,61	31 076 401,61	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 -х лет кол.человек* (сумма)	2 760,00	2 760,00	2 760,00	
			2 760,00	2 760,00	2 760,00	4 чел.*57,5 руб.*12 мес.
		ИТОГО по ВР 112	2 760,00	2 760,00	2 760,00	
244	221	Услуги связи:	48 600,0	48 600,0	48 600,0	
		Услуги связи по средствам телефонии	5 000,00	15 000,00	15 000,00	1200(средний тариф*12)кол-во месяцев
		Услуги связи по средствам интернет				1250(средний тариф*12)кол-во месяцев
		Услуги связи по передаче данных в интернете	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2800(тариф за услугу*12)кол-во месяцев
244	223	Коммунальные услуги:	2 813 910,00	2 813 910,00	2 813 910,00	Тариф(руб)* примерный объем потребления(кол.м3,кВтч) 2144,84*824,46
		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	1 768 335,00	1 768 335,00	1 768 335,00	
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал				
		ГВС (тариф* норма потребления), М ³				
		ХВС (тариф* норма потребления), М ³	71 085,00	71 085,00	71 085,00	31,15*2282
		Водоотведение (тариф* норма потребления), М ³	51 391,00	51 391,00	51 391,00	22,52*2282
		Электроэнергия (тариф* норма потребления), кВт/ч	720 548,00	720 548,00	720 548,00	7,7*(100076
		Вывоз ТКО	202 551,00	202 551,00	202 551,00	175,58*735
244	225	Услуги по содержанию имущества:	204 400,00	204 400,00	204 400,00	
		Обслуживание систем вентиляции, оборудование	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
		Дезинфекция	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3500(средняя стоимость)*2раз в год
		Дезинвазия	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1000*6(1 раз в 2 месяца)
		Обслуживание систем пожарной сигнализации	50 400,00	50 400,00	50 400,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
		Обслуживание пожарных рукавов, замена оплутчиков	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	226	Прочие услуги:	176 296,00	176 296,00	176 296,00	
		Мед осмотр	136 000,00	136 000,00	136 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*68(кол-во сотрудников)
		Охранная услуга	40 296,00	40 296,00	40 296,00	4,5 руб.(тариф)*12(мес в сутки)*303(дней)
244	310	Увеличение стоимости основных средств:	367 500,0	367 500,0	367 500,0	
		Учебники, учебный процесс(500 руб.)	367 500,0	367 500,0	367 500,0	500*735
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов: Приобретение материалов (запасных частей)	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 244	3 610 706,00	3 610 706,00	3 610 706,00	
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)	34 687 867,61	34 689 867,61	34 689 867,61	

Директор
МБОУ СОШ № 62


(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Директор филиала
МКУ "ЦБ ЮО Администрации г. Назвала"
Октябрьского района


(подпись) (фамилия, имя, отчество)

2021 г.

