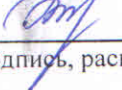



Приложение № 1  
к Требованиям к составлению  
и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

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 № 28"

Единица измерения: руб

КОДЫ

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

	906
	1831054889
	183101001
	383

Раздел 1  
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы				в пределах планового периода
				год	на 2026 г. плановый период	на 2027 г. плановый период	на 2028 г. плановый период	
	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	0,00	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 335 010,36</b>	<b>52 253 983,44</b>	<b>54 032 431,79</b>	<b>0</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0	
Аренда	1110	120	121	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 150 010,36	52 068 983,44	53 847 431,79	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	49 304 010,36	51 312 983,44	53 091 431,79		
Платные услуги	1220	130	131	756 000,00	756 000,00	756 000,00		
Родительская плата	1230	130	131		0,00	0,00		
Питание сотрудников	1240	130	131		0,00	0,00	0	
персонифицированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00		
Возмещение коммунальных затрат	1260	130	135		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00		
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		
Гранты	1430	150	155		0,00	0,00		
<b>иные доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00		
<b>Реализация материальных запасов</b>	<b>1520</b>	<b>440</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Расходы, всего	2000	X	50 335 010,36	52 253 983,44	54 032 431,78
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	43 219 882,19	44 929 226,68	46 708 377,02
в том числе:					
оплата труда	2110	111	33 194 994,00	34 508 376	35 874 329,51
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	10 024 888,19	10 421 334,92	10 834 047,51
на иные выплаты работникам	2140	111		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 115 128,17	7 324 054,76	7 324 054,76
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	2 060 025,54	2 065 748,93	2 065 748,93
Услуги связи		244	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Транспортные услуги		244		0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	483 849,54	490 372,03	490 372,03
Аренда		244	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Услуги по содержанию имущества		244	321 280,00	321 280,00	321 280,00
Прочие услуги		244	228 296,00	228 296,00	228 296,00
Страховка		244		0,00	0,00
Модернизация		244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	768 400,00	768 400,00	768 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00
Коммунальные расходы		247	5 055 102,63	5 257 306,73	5 257 306,73
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	29000	X	7 115 138 17	7 324 054 76	7 324 054 76
2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	29100	X	0,00	0,00	0,00
3	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	29200	X	7 115 138 17	7 324 054 76	7 324 054 76
4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	29200	X	5 953 086 69	5 953 086 69	5 953 086 69
5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	29210	X	5 953 086 69	5 953 086 69	5 953 086 69
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	29300	X	0,00	0,00	0,00
7	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	29400	X	0,00	0,00	0,00
8	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	29401	X	0,00	0,00	0,00
9	и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	29411	X	0,00	0,00	0,00
10	за счет прочих источников финансового обеспечения	29420	X	0,00	0,00	0,00
11	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	29420	X	1 152 041 48	1 320 868 07	1 320 868 07
12	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	29421	X	1 152 041 48	1 320 868 07	1 320 868 07
13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	29422	X	0,00	0,00	0,00
14	Итого по контрактам, плановуемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по обязательствам прошлых лет, закупкам - 182	29423	X	1 152 041 48	1 320 868 07	1 320 868 07
15	в том числе по году начала закупки	29510-29512	X	7 115 138 17	0,00	0,00
16	в том числе по году начала закупки	29520-29523	X	0,00	7 324 054 76	7 324 054 76
17	в том числе по году начала закупки	29530-29534	X	0,00	0,00	0,00
18	в том числе по году начала закупки	29540	X	0,00	0,00	0,00
19	Итого по договорам, плановуемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	29600	X	0,00	0,00	0,00
20	в том числе по году начала закупки	29610	X	0,00	0,00	0,00



Е.В. Воронина  
(подпись)

Д.А. Рина  
(подпись)

А.В. Зайнуллин  
(подпись)

Директор  
(должность)

Директор  
(должность)

Руководитель  
(должность)

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>	32 834 994,00	34 148 393,76	35 514 329,51	
		Фонд оплаты труда	32 834 994,00	34 148 393,76	35 514 329,51	Согласно штатного расписания(месячный фот 2 736 249,50)
111	213	<b>Начисления на оплату труда:</b> (сумма по ст.211-30,2%)	9 916 168,19	10 312 814,92	10 725 327,51	
		ИТОГО по ВР 111	42 751 162,19	44 461 208,68	46 239 657,02	
112	212	<b>Прочие выплаты:</b> пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)				
		<b>ИТОГО по ВР 112</b>				
244	221	<b>Услуги связи:</b>	51 600,0	51 600,0	51 600,0	
		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				
		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>	5 430 952,17	6 639 878,77	6 639 878,77	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт)
		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	3 716 714,57	3 865 383,16	3 865 383,16	2669,67*1392,2
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал				
		ХВС (тариф* норма потребления), М <sup>3</sup>				
		ХВС (тариф* норма потребления), М <sup>3</sup>	127 493,42	132 593,16	132 593,16	42,74*2983
		Водоотведение (тариф* норма потребления), М <sup>3</sup>	92 234,36	95 923,73	95 923,73	30,92*2983
		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Квт/ч	1 286 722,50	1 338 191,40	1 338 191,40	10,5*122545
		Вывоз ТКО	207 787,32	207 787,32	207 787,32	275,58*754
244	225	<b>Услуги по содержанию имущества:</b>	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
		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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	Расчет произведен от количества лучей в учреждении
244	226	<b>Прочие услуги:</b>	174 296,00	174 296,00	174 296,00	
		Обслуживание пожарных рукавов,заправка огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Прочие услуги:	134 000,00	134 000,00	134 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*69(кол-во сотрудников)
		Мед.осмотр				4,6(тариф)*24(часа в сутки)*365(дней в году)
		Охранные услуги	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
244	310	<b>Увеличение стоимости основных средств:</b>	754 000,0	754 000,0	754 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	754 000,0	754 000,0	754 000,0	1000*754
244	340	<b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b>	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
		<b>ИТОГО по ВР 244</b>	6 642 848,17	6 851 774,77	6 851 774,77	
851	290	<b>Прочие расходы:</b> налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
		<b>ИТОГО по ВР 851</b>				
853	290	<b>Прочие расходы:</b> плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие расходы: налог на транспорт	0,0	0,0	0,0	
		<b>ИТОГО по ВР 853</b>				
		<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)</b>	49 394 010,36	51 312 983,44	53 091 431,79	

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

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

А.В. Зайнутдинов

МБОУ СОШ № 28

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>756 000,00</b>	<b>100</b>	
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений (приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	468 720,00	62	211,213
3	Услуги связи	Дополнительный трафик интернет, междугородние звонки	7 200,00	1	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	108 000,00	14	223
5	Аренда	Аренда оборудования		0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей и т.д.	89 280,00	12	225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	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	Налоги	Пени, штрафы, гос. пошлина		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	Расчет произведен на основании заключенных договоров		185 000,00	27 750,00	
	Итого:	X X X	185 000,00	27 750,00	



*[Signature]*  
(подпись) **Е. В. Варламова**  
(фамилия, инициалы)

*[Signature]*  
(подпись) **Д. А. Ялина**  
(фамилия, инициалы)

**А. В. Зайнутдинов**