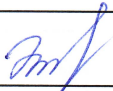


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

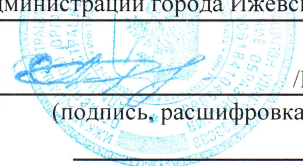
СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города
Ижевска»



/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 № 9"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	
Глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	1831051260
КПП	183101001
ПО ОКЕИ	383

**Раздел 1
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация каждой строки	Код по бюджетной классификации	Алфавитный код	Сумма				за предыдущий финансовый год
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего:	1000				55 985 107,92	58 116 443,62	60 183 053,88	0	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			35 900,00	35 900,00	35 900,00	0	
Аренда	1110	120	121		35 900,00	35 900,00	35 900,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			55 949 207,92	58 080 543,62	60 147 153,88	0	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131		54 855 927,92	56 987 203,62	59 053 873,88		
Платные услуги	1220	130	131		1 093 280,00	1 093 280,00	1 093 280,00		
Родительская плата	1230	130	131		0,00	0,00	0,00		
Питание сотрудников	1240	130	131		0,00	0,00	0,00	0	
персонифицированное финансирование	1250	130	131		0,00	0,00	0,00		
Возмещение коммунальных затрат	1290	130	135		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, 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	0,00	0	
Услуги столовых	1420	150	155		0,00	0,00	0,00		
Гранты	1430	150	155		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	0,00		
Реализация материальных запасов	1520	440	446		0	0	0	0	

Расходы, всего	2000	X	55 985 107,92	58 116 443,62	60 183 053,89	X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	50 247 511,55	52 234 636,80	54 301 247,07	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	38 592 558,80	40 118 768,67	41 706 026,94	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	11 654 952,75	12 113 868,13	12 595 220,13	X
на иные выплаты работникам	2140	111	266	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 737 596,37	5 881 806,82	5 981 806,82	0
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	2 217 904,77	2 221 327,56	2 221 327,56	0
Услуги связи	244	244	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0
Транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	244	244	494 000,99	497 423,78	497 423,78	0
Аренда	244	224	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0
Услуги по содержанию имущества	244	225	351 326,40	351 326,40	351 326,40	0
Прочие услуги	244	226	289 624,00	289 624,00	289 624,00	0
Страховка	244	227	0,00	0,00	0,00	0
Модернизация	244	228	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	941 664,00	941 664,00	941 664,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	53 789,38	53 789,38	53 789,38	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные расходы	247	223	3 519 611,60	3 660 479,26	3 660 479,26	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

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

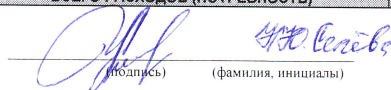
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма							
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2029 г. (второй год планового периода)	на 2030 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			5,737,596.37	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82
1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20500	X	5,737,596.37	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82
2	в том числе по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20510	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	в том числе по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20520	X	5,737,596.37	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82
4	за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20530	X	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30
5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20540	X	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30	4,736,941.30
6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20550	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20560	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20570	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	иных	20580	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20590	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	за счет прочих источников финансового обеспечения	20600	X	940,655.07	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52
12	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20610	X	940,655.07	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52	1,084,865.52
13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20620	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <18>	20630	X	5,737,596.37	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82
15	в том числе по году начала закупки:	20631	X	5,737,596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	в том числе по году начала закупки:	20632	X	0.00	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82	5,881,806.82
17	в том числе по году начала закупки:	20633	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	20640	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	в том числе по году начала закупки:	20641	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	20650	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	в том числе по году начала закупки:	20651	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) И.Ю. Селева (расшифровка)
 Руководитель планово-финансовой службы _____ (подпись) Д.А. Янина (расшифровка)
 Исполнитель _____ (подпись) А.В. Зайнуткина (расшифровка)

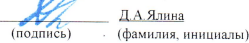
**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	Примечание (расчеты)
111	211	Зарботная плата:	38 155 246,80	39 681 456,67	41 268 714,94	
		Фонд оплаты труда	38 155 246,80	39 681 456,67	41 268 714,94	Согласно штатного расписания(месячный фот 3 179 603,90)
111	213	Начисления на оплату труда: (сумма по ст.211-30,2%)	11 522 884,53	11 983 799,91	12 463 151,91	
		ИТОГО по ВР 111	49 678 131,33	51 665 256,59	53 731 866,85	
112	212	Прочие выплаты: пособие до 3 - х лет кол.человек* (сумма)	-	-	-	
		ИТОГО по ВР 112	-	-	-	
244	221	Услуги связи:	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	Коммунальные услуги:	3 849 700,58	3 993 911,03	3 993 911,03	Тариф(руб)* примерный объем потребления(Гкал,м3,КВт) 2669,67*802,28
		Отопление (тариф* норма потребления), Гкал	2 141 822,85	2 227 495,76	2 227 495,76	
		ГВС (тариф* норма потребления), Гкал	-	-	-	
		ГВС (тариф* норма потребления), М ³	43 669,60	45 416,38	45 416,38	42,74*1021,75
		ХВС (тариф* норма потребления), М ³	45 817,28	47 649,97	47 649,97	42,74*1072
		Водоотведение (тариф* норма потребления), М ³	66 071,40	68 714,26	68 714,26	30,92*2136,85
		Электроэнергия (тариф* норма потребления), Квт/ч	1 307 880,00	1 360 195,20	1 360 195,20	10,5*124560
		Вывоз ТКО	244 439,46	244 439,46	244 439,46	275,58*887
244	225	Услуги по содержанию имущества:	209 200,00	209 200,00	209 200,00	
		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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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:	180 296,00	180 296,00	180 296,00	
		Мед.осмотр	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2000,00(средний тариф за мед.осмотр)*70(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:	887 000,0	887 000,0	887 000,0	
		Учебники, учебный процесс(1000 руб.)	887 000,0	887 000,0	887 000,0	1000*887
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	0,0	0,0	0,0	
		Приобретение материалов (запасных частей)				
		ИТОГО по ВР 244	5 177 796,58	5 322 007,03	5 322 007,03	
851	290	Прочие расходы: налог на землю налог на имущество	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по ВР 851	-	-	-	
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	-	-	-	
		ВСЕГО РАСХОДОВ (ПОТРЕБНОСТЬ)	54 855 927,92	56 987 263,62	59 053 873,88	

Директор
МБОУ СОШ № 9


(подпись) (фамилия, инициалы)

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


(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 2024 г.



А. В. ЗАЙНУТДИНОВ

МБОУ СОШ № 9

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	ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	Смета доходов и расходов	1 093 280,00	100	
2	Заработная плата и начисления	Выплата руководителю учреждений (приказ УО), преподавателям, организаторам услуг	569 380,22	52	211,213
3	Услуги связи	Довольнительный трафик интнет, междугородние звонки	-	0	221
4	Коммунальные услуги	Рекомендации закона о бюджете	163 992,00	15	223
5	Аренда	Аренда оборудования	-	0	224
6	Услуги по содержанию имущества	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей и т.д.	142 126,40	13	225
7	Прочие услуги	услуги банка, обучение	109 328,00	10	226
9	Увеличение основных средств	Приобретение орг. техники, учебного материала	54 664,00	5	310
10	Прочие материальные запасы	Мебель, учебное оборудование	53 789,38	5	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	Аренда площадей	Расчет произведен на основании заключенных договоров	35 900,00	5 385,00	
	Итого:	X X X	35 900,00	5 385,00	

Директор
МБОУ СОШ № 9

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

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

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

_____ 2024 г.

 А. В. Зайнутдинов