



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города Ижевска»


(подпись) О.В. Жижина
(расшифровка подписи)
" 04 " сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Ижевска


(подпись) Н.Г. Гвоздкова
(расшифровка подписи)
" 04 " сентября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 04 " сентября 2023 г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-юридический лицей №86»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04 .09 .2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	943P4164
ИНН	1831042650
КПП	183101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1645954,13	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	x	x	x
Доходы, всего:	1000			94869629,69	92094802,94	92146695,10	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		376212,84	0,00	0,00	x
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1111	120	121	326212,84	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1112	120	129	50000,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70763553,83	75727230,00	75720296,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70073526,00	75727230,00	75720296,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	479500,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации или возмещения затрат по содержанию имущества, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование на основании договора	1250	130	135	210527,83	0,00	0,00	x
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23729863,02	16367572,94	16426399,10	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	23669213,02	16367572,94	16426399,10	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	60650,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		95705563,43	92094802,94	92146695,10	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68002590,16	72671305,00	72721682,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51069608,04	55815134,14	55853826,16	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16932982,12	16856170,86	16867855,84	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16932982,12	16856170,86	16867855,84	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2139656,70	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2139618,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	38,7			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25563316,57	19423497,94	19425013,10	x
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19772503,69	13664707,88	13666223,04	x
из них:							
на услуги связи	2641	244	221	159660,00	41500,00	41500,00	x
на оплату транспортных услуг	2642	244	222	2666,66			x
на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	392431,95	1911927,94	1911927,94	x
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644	244	225	1093024,70	102442,00	102442,00	x
на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	15911764,54	11608837,94	11610353,10	x
на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2646	244	228	1486100,00			x
на приобретение основных средств	2647	244	310	518539,06			x
на приобретение материальных заказов	2648	244	340	208316,78			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	5790812,88	5758790,06	5758790,06	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-54368,81	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-54368,81	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		755651,58	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		755651,58	0	0	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			25563316,57	19423497,94	19425013,10	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
	в том числе:	26310	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} :								
	из них:	26310.1							
		26310.2							
	из них:	26320	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			25563316,57	19423497,94	19425013,10	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6987121,85	8038493,00	8031559,00	0,00
	в том числе:	26411	x			6987121,85	8038493,00	8031559,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			16984983,53	11385004,94	11393454,10	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			16984983,53	11385004,94	11393454,10	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	031P104343		655997,00	916477,00	916477,00	0,00
	из них:	26422	x						
	предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	из них:	26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			1591211,19	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1591211,19			
	из них ^{10.1} :								
	из них 10.2:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			25563316,57	19423497,94	19425013,10	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
		26510.1	2023			25563316,57	7670718,00	7670718,00	0,00
		26510.2	2024			0,00	11752779,94	0,00	0,00
		26510.3	2025			0,00	0,00	11754295,10	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Заварзина Н.А. (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо учреждения _____ (подпись) _____

Руководитель плановой финансовой службы (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Еникеев В.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Еникеев В.А. (расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике _____ (должность) _____ 726279 (номер телефона)

заместитель директора по экономике _____ (должность) _____

заместитель директора по экономике _____ (должность) _____ Еникеев В.А. (фамилия, инициалы)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гуманитарно-юридический лицей №86"

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	23669213,02	16367572,94	16426399,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие субсидии	0300			
Всего	9000	23669213,02	16367572,94	16426399,1

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0



Руководитель _____ директор (должность)

зам. директора по экономике _____ (должность)

Заварзина Н.А.

(расшифровка подписи)

Еникеев В.А. (фамилия, инициалы)

726279 (телефон)

20 23 г. _____ сентября

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (2023 год)

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	4	12	281,16	13495,68
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3439	12	0,74	30504,32
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6180	74160,00
	Итого	X	X	X	118160,00

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги криптосвязи	1	1	5500	5500,00
2	Услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3000	36000,00
	Итого	X	X	X	41500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	5	6
1	Транспортные услуги на автобусе	1	2666,66	2666,66
	Итого	X	X	2666,66

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение, всего	89,068	39,24		3495,03
	в том числе по объектам:				
		89,068	39,24		3495,03
2	Водоотведение, всего	212,606	28,368		6031,22
	в том числе по объектам:				
		212,606	28,368		6031,22
3	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0,891	6397,11		5 698,32
	Итого	X	X	X	15224,57

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Доведено по приказу УО, руб
1	2	4	5	6	7	
1	Холодное водоснабжение, всего	3021,93	39,24		118580,61	74371,76
	в том числе по объектам:					
		3021,93	39,24		118580,61	
2	Водоотведение, всего	7213,39	28,368		204629,56	136491,95
	в том числе по объектам:					
		7213,39	28,368		204629,56	
3	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	30,222	6 397,11		193333,46	166343,67
	Итого:	X	X	X	516 543,63	377207,38

* Приказом Управления образования Администрации города Ижевска от 30.12.2022г. № 950 выделены средства в размере

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	22000
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	4	22000
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	549356,7
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			549356,7
	ремонт помещений лица	1	3	549356,7
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	8000
	в том числе:			
	зарядка и ремонт огнетушителей	1	1	8000
5	Прочее	X	X	24000
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	24000
	Итого:	X	X	603356,7

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4848
	в том числе: уборка снега, мусора			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	1	4848
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	55200
	в том числе:			
	Обслуживание АПС	1	1	55200
5	Прочее	X	X	43000
	Электроизмерительные работы	1	1	25000
	Техническое обслуживание счетчиков	1	1	18000
	Итого:	X	X	103048

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочее	X	X	386620
1	Косметический ремонт (отделочные работы)	1	1	350000
2	Подготовка систем отопления к отопительному сезону (опрессовка)	1	1	20000
3	Ремонт, установка и поверка узла учета	1	1	16620
	Итого:	X	X	386620

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	0
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	0
	в том числе по объектам:		
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	30800
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
1	доступ к portalу ИТС, сопровождение ПП	4	29600
2	лицензия	1	1200
	Прочие	X	525200
1	продление регистрации домена	1	4600
2	услуги банка	1	2000
3	оценка	1	3100
4	курсы, семинары, учеба	8	36000
5	летний лагерь	1	199500
6	летний отдых/профильная смена	1	280000
	Итого:	X	556000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	64296
	в том числе по объектам:		
	охрана (тревожная кнопка)	1	40296
	охрана (охр. сигнализация)	1	24000
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	18705,01
	лицензионная поддержка программного обеспечения	2	18705,01
4	Прочие	X	173000
	медосмотр	1	173000
	Итого:	X	256001,01

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров / услуг	Средняя стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие	X		15099763,53
1	Питание обучающихся 1-4 классов фед. бюджет	62640	66,66	4175582,40
2	Питание обучающихся 1-4 классов местн.	62640	0,34	21297,60
3	Питание обучающихся 1-4 классов Респ. бюджет	54394	29,85	1623656,98
4	Питание обучающихся 1-4 классов Гор. бюджет	54394	0,15	8159,08
5	Услуги охраны	18462	200	3692430,00
6	Питание многолетних	9791	67	655997,00
7	Питание (малообеспеченные Республика)	70	66,33	4643,10
8	Питание (малообеспеченные местный)	100	0,67	67,00
9	Питание (кулинарные изделия Республика)	44678	2,93	130905,17
10	Питание (кулинарные изделия местный)	45429	0,03	1362,87
11	Питание ОВЗ	336	52,4	17606,00
12	Питание ходатайства	1680	60,00	100800,00
13	Летний лагерь	3990	145	578550,00
14	Обучение по охране труда	5	600	3000,00
15	Профильная смена	1	210000	210000,00
16	Проектирование, монтаж и пуско-наладка СОУЭ	1	3792373	3792373,00
17	Проектирование системы охранной сигнализации	1	83333,33	83333,33
	Итого:	X		15099763,53

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров / услуг	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по изготовл. здания модульного КПП	1	1486100,00	1486100,00
	Итого:	X		1486100,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
1	карты географические	1	1500	1500
	Итого:		X	1500

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
1	учебники	1124	457,77	514539,06
	Итого:		X	514539,06

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
1	мячи	2	1250,00	2500,00
	Итого:		X	2500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов	X	X	
	в том числе по группам материалов:			
1	стройматериалы			60000
2	радиаторы	6	5000	30000
3	хозинвентарь			4000
4	мягкий инвентарь			5500
5	личная карта, журналы			4500
6	медали			6000
	Итого:	X	X	110000

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов	X	X	
	в том числе по группам материалов:			
1	Бумага	120	287,77	34532,78
2	Аттестаты			53784
	Итого:	X	X	88316,78

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов	X	X	
	в том числе по группам материалов:			
1	Канцелярские товары			3873
2	Призы			6127
	Итого:	X	X	10000

Исполнитель



Еникеев В.А.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "ГСОЛ №86" на 2023 год
на 04.09.2023г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:							руб.					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
						Всего:	за счет средств МО «Город Удмуртской Республики»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	родительская плата	платные услуги	спонсорские средства и добровольная пожертвования		питание сотрудников	доходы от сдачи в аренду имущества и площадей	услуги столовых	персонально финансируемые	гранты
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Заработная плата	111	211	211	0410104310	47131532	47131532		47131532										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	266	0410104310	200000	200000		200000										
Начисления на оплату труда	119	213	213	0410104310	15804083,16	15804083,16		15804083,16										
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)	112	266	266	0410104310	0	0		0										
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)	244	221	221		159660	41500		41500				107160			11000			
Услуги связи по передаче данных о пожаре				0410161230	36000	36000		36000										
Услуги крипосвязи				0410161230	5500	5500		5500										
Услуги телефонной связи				0000000000	44000	0		44000				33000			11000			
Услуги интернет-провайдера				0000000000	74160	0		74160				74160						
Транспортные услуги	244	222	222	0000000000	2666,66	0		2666,66				2666,66						
Коммунальные услуги, в том числе:	247	223	223	0410161230	5790812,88	5606509,62		5606509,62							184303,26			
Электроэнергия				0410161230	1754617,8	1684309,1		1684309,1							70308,7			
Отопление				0410161230	2243889,18	2153254,18		2153254,18							90635			
ГВС				0410161230	625920,9	602561,34		602561,34							23359,56			
Энергосервис. Электроэнергия				0410161230	1166385	1166385		1166385										
Коммунальные услуги, в том числе:	244	223	223	0410161230	392431,95	377207,38		377207,38							15224,57			
ХВС				0410161230	77866,79	74371,76		74371,76							3495,03			
Водоотведение				0410161230	142523,17	136491,95		136491,95							6031,22			
вывоз ТКО				0410161230	172041,99	166343,67		166343,67							5698,32			

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:			в том числе:								
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости материальных запасов (расписать по направлениям расходов)		244	340		198316,78	88316,78	0	88316,78	110000	0	0	20000		90000			0
стройматериалы				0000000000	60000				60000					60000			
радиаторы				0000000000	30000				30000					30000			
хозинвентарь				0000000000	4000				4000			4000					
медали				0000000000	6000				6000			6000					
мягкий инв. (костюмы, сапоги, перчатки)				0000000000	5500				5500			5500					
личная карта, журналы				0000000000	4500				4500			4500					
Бумага				0410104310	34532,78	34532,78		34532,78	0								
аттестаты				0410104310	53784	53784		53784	0								
Прочие расходы			290	0000000000	38,7	0			38,7			38,7					
Всего расходов:					71713986,9	70122737,01	6384266,01	63738471,159124989	0	479500	579378,03	532371,86					0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Заварзина Н.А.

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по экономике

Еникеев В.А.

Еникеев В.А.



Исполнитель

тел. 726279