


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


(подпись) О.В. Жижина
(расшифровка подписи)
" 17 " апрель 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись) С.А. Коротаева
(расшифровка подписи)
" 17 " апрель 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 17 " апрель 2024 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	17.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	943Р4164
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	5648618,76	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	x	x	x
Доходы, всего:	1000			80386364,06	99791723,18	100283003,82	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		297807,39	0,00	0,00	x
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1111	120	121	297807,39	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1112	120					x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64540390,77	85835962,60	87121843,15	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64114194,00	85835962,60	87121843,15	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	12150,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	212625,00	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	201421,77	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
неустойка (пени)	1310	140	0	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15548165,90	13955760,58	13161160,67	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15513084,90	13955760,58	13161160,67	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	35081,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
от выбытий материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		84906062,95	99791723,18	100283003,82	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62382302,30	81711073,80	83081523,17	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	47912677,10	62758157,80	63810756,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14469625,20	18952916,00	19270766,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14469625,20	18952916,00	19270766,43	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2079889,49	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2079835,00			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		54,49			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20443871,16	18080649,38	17201480,65	x	
в том числе:	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16339276,62	10083661,67	9204492,94	x	
из них:								
на услуги связи	2641	244	221	151039,76	145524,59	145524,59	x	
на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	531067,02	548360,29	548360,29	x	
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644	244	225	821614,36	126326,00	126326,00	x	
на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	13672922,06	9263450,79	8384282,06	x	
на приобретение основных средств	2647	244	310	934291,08			x	
на приобретение материальных заказов	2648	244	340	228342,34			x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	4104594,54	7996987,71	7996987,71	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-31930,51	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-11645,08			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-20285,43	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		1096989,36	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1096989,36	0	0	x	

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

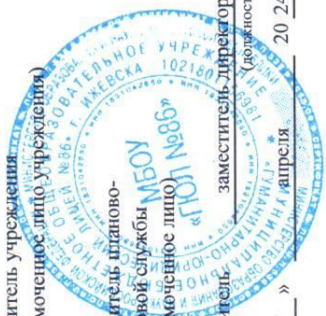
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			20443871,16	18080649,38	17201480,05	0,00
	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						
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них ^{10.1} :								
	26310.1		x						
	26310.2								
1.3.2.	из них ^{10.2} :								
	26320		x		x				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			20443871,16	18080649,38	17201480,05	0,00
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
1.4.1.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5974709,55	9182712,60	9195922,55	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5974709,55	9182712,60	9195922,55	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13043064,34	8897936,78	8005557,50	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			13043064,34	8897936,78	8005557,50	0,00
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	26421.1	x	031Р104343		639360,00	793145,00	339920,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
	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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами 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						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1426097,27	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1426097,27			
	из них 10.1:								
		26451.1	x						
		26451.2							
1.4.5.2.	из них 10.2:	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			20443871,16	18080649,38	17201480,05	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2024			20443871,16	17264323,44	5254509,45	0,00
		26510.2	2025			0,00	816325,94	0,00	0,00
		26510.3	2026			0,00	0,00	11946970,60	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заварзина Н.А.

Руководитель планово-финансовой службы МБОУ (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ениксеев В.А.

Исполнитель: заместитель директора по экономике _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ениксеев В.А. (фамилия, инициалы)
 726279 (номер телефона)
 20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гуманитарно-юридический лицей №86"
 Вид документа _____ 02 (основной документ - отчет, прилагаемый к документу - отчету)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	64114194	85835962,6	87121843,15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	12150		
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	212625		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	201421,77		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1000			
Всего	9000	64540390,77	85835962,6	87121843,15

Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0001	201421,77		
Возмещение услуг связи	0002			
	0003			
Итого	9000	201421,77	0	0



Руководитель _____ директор (должность)
 (подпись) Еникеев В.А. (фамилия, инициалы)
 зам. директора _____ (должность)
 20 24 г. _____ (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (номер телефона)
 _____ (номер телефона)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гуманитарно-юридический лицей №886"

02
(основной документ - код ОИ; изменения к документу - код ОЗ)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	0	0	0
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	0	0	0

2. Расчет поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)					
	Код строки	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, сл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	9000	x	x	0	0	x	0	x	x	0

Директор
(должность)

Заварзина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

зам.директора по экономике
(должность)

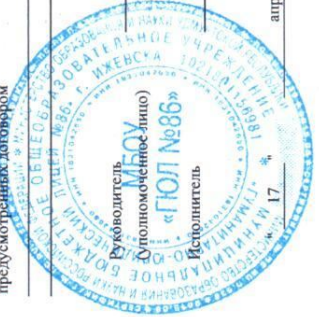
Еникеев В.А.

726279

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

апреля

20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	15513084,9	13955760,58	13161160,67
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие субсидии	0300			
Всего	9000	15513084,9	13955760,58	13161160,67

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)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0



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

зам. директора по экономике (подпись) _____
Еникеев В.А.
(фамилия, инициалы)

апреля 20 24 г.

726279
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (2024 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	Услуги криптосвязи	1	1,00	5500	5500,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12,00	6180	74160,00
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	20,5	1	0,74	15,17
	Итого	X	X	X	79675,17

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 связи по передаче данных о пожаре	1	12	3000	36000,00
2	Абонентская плата за номер	4	12	281,16	13495,68
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2465	12	0,74	21868,91
	Итого	X	X	X	71364,59

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	90,270	42,73		3857,42
	в том числе по объектам:				
		90,270	42,73		3857,42
	Водоотведение, всего	173,885	30,912		5375,14
	в том числе по объектам:				
		173,885	30,912		5375,14
3	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0,891	6704,17		5973,42
	Итого	X	X	X	15205,98

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)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение, всего	3062,73	42,73		130876,58
	в том числе по объектам:				
		3062,73	42,73		130876,58
2	Водоотведение, всего	5899,66	30,912		182370,22
	в том числе по объектам:				
		5899,66	30,912		182370,22
3	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	30,222	6704,17		202614,24
	Итого:	X	X	X	515861,04

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	25000
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	4	25000
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	630288,36
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			630288,36
	ремонт помещений лица	1	4	630288,36
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	40000
	в том числе:			
	огнезащитная обработка	1	1	40000
5	Прочее	X	X	0
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
	Итого:	X	X	695288,36

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	6000
	в том числе: уборка снега, мусора			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	1	6000
2	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	63480
	в том числе:			
	Обслуживание АПС	1	1	63480
5	Прочее	X	X	56846
	Электроизмерительные работы	1	1	30000
	Техническое обслуживание счетчиков	1	1	18000
	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	1	1	8846
	Итого:	X	X	126326

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

Источник финансового обеспечения

2

№ 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	9350
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
1	информационная поддержка программного продукта	1	4000
2	лицензионная поддержка программного обеспечения	1	5350
	Прочие	X	320501,31
1	продление регистрации домена	1	4676,31
2	оценка	1	3500
3	проф гигиеническая аттестация	1	67550
4	курсы, семинары, учеба	8	20000
5	договора ГПХ	4	12150
6	летний лагерь	1	212625
	Итого:	X	329851,31

Источник финансового обеспечения

4

№ 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	67654
	в том числе по объектам:		
	охрана (тревожная кнопка)	1	43654
	охрана (охр. сигнализация)	1	24000
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	0
	лицензионная поддержка программного обеспечения		
4	Прочие	X	232352,41
	медосмотр, психиатрич. освидетельствование	2	232352,41
	Итого:	X	300006,41

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров / услуг	Средняя стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие	X		13043064,34
1	Питание обучающихся 1-4 классов фед. бюджет	64200	71,64	4599288,00
2	Питание обучающихся 1-4 классов местн.	64200	0,36	23112,00
3	Питание обучающихся 1-4 классов Респ. бюджет	38520	35,82	1379786,00
4	Питание обучающихся 1-4 классов Гор. бюджет	38520	0,18	6933,60
5	Услуги охраны	11771	199	2342400,00
6	Питание многодетных	8880	72	639360,00
7	Питание (кулинарные изделия местный)	11177	0,03	335,31
8	Питание ОВЗ	334	56,12	18747,00
9	Питание ходатайства	1058	72,00	76176,00
10	Питание (малообеспеченные Республика)	125	66,33	8289,27
11	Питание (малообеспеченные местный)	136	0,67	91,10
12	Проектирование, монтаж и пуско-наладка СОУЭ	1	3233196,06	3233196,06
13	Выполнение проектных работ (экспертиза сметной документации)	1	6600	6600,00
14	летний лагерь	4725	150	708750
	Итого:	X		13043064,34

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
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
1	флешнакопитель	4	500	2000
	Итого:		X	2000

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			
1	учебники	1403	664,50	932291,08
	Итого:		X	932291,08

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
	Приобретение материалов	X	X	
	в том числе по группам материалов:			
1	стройматериалы			60000
2	радиаторы	6	5000	30000
3	хозинвентарь			5000
4	мягкий инвентарь			5000
5	личная карта, журналы			7000
6	медали			10850
	Итого:	X	X	117850

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материалов	X	X	
	в том числе по группам материалов:			
1	Бумага	130	266,46	34640,4
2	Аттестаты			75851,94
	Итого:	X	X	110492,34

Исполнитель

Еникеев

Еникеев В.А.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "ТЮЛ №86" на 2024 год на 17.04.2024г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
						Всего:	в том числе:		Всего:	в том числе:							
							за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики		родительская плата	платные услуги	спонсорские средства и добровольная пожертвования	питание сотрудников	доходы от сдачи в аренду имущества и площадей	услуги столовых	персонализированное финансирование	гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Зарплата	111	211	0410104310	44766236	44766236	44766236	44766236	44766236									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0410104310	300000	300000	300000	300000										
Начисления на оплату труда	119	213	0410104310	13610000	13610000	13610000	13610000										
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)	244	221		151039,76	71364,59	71364,59	71364,59	79675,17									
Услуги связи по передаче данных о пожарах			0410161230	36000	36000	36000	36000										
Услуги телефонной связи			0410161230	35379,76	35364,59	35364,59	35364,59	15,17			15,17						
Услуги критосвязи			0000000000	5500	5500		5500	5500			5500						
Услуги интернет-провайдера			0000000000	74160	74160		74160	74160			74160						
Коммунальные услуги, в том числе:	247	223	0410161230	4104594,54	3918368,09	3918368,09	3918368,09	186226,45						186226,45			
Электроэнергия			0410161230	1226623,83	1149870	1149870	1149870	76753,83						76753,83			
Отопление			0410161230	1729704,82	1637060	1637060	1637060	92644,82						92644,82			
ГВС			0410161230	314207,8	297380	297380	297380	16827,8						16827,8			
Энергосервис. Электроэнергия			0410161230	834058,09	834058,09	834058,09	834058,09										
Коммунальные услуги, в том числе:	244	223	0410161230	531067,02	515861,04	515861,04	515861,04	15205,98						15205,98			
ХВС			0410161230	134734	130876,58	130876,58	130876,58	3857,42						3857,42			
Водоотведение			0410161230	187745,36	182370,22	182370,22	182370,22	5375,14						5375,14			
вывоз ТКО			0410161230	208587,66	202614,24	202614,24	202614,24	5973,42						5973,42			
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)	244	225		821614,36	126326	126326	126326	695288,36	0					695288,36			

руб.

в том числе:

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

родительская плата
платные услуги
спонсорские средства и добровольная пожертвования
питание сотрудников
доходы от сдачи в аренду имущества и площадей
услуги столовых
персонализированное финансирование
гранты

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
детализация, дешифрация	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
электронмерительные работы				0410161230	31000	6000	6000		25000								
тех обслуживание счетчиков				0410161230	63480	63480	63480	0	0					25000			
тех обслуживание тревожной сигнализации				0410161230	30000	30000	30000	0	0								
противопожарные мероприятия				0410161230	8846	8846	8846	0	0								
ремонт помещений				0000000000	40000				40000								
ремонт помещений				0000000000	630288,36				630288,36					40000			
ремонт помещений				0000000000	630288,36				630288,36					630288,36			
Прочие услуги (расписать по направлениям расходов)	244	226			629857,72	300006,41	300006,41	0	329851,31	0	224775	105076,31					
расход/мелкосроч/пенсия/освид.				0410161230	232352,41	232352,41	232352,41	0	0								
охрана (тревожная кнопка)				0420161230	67654	67654	67654	0	0								
лиценз поддержка программного обеспечения				0000000000	4000				4000			4000					
информационная поддержка программного продукта				0000000000	5350				5350			5350					
продление регистрации домена				0000000000	4676,31				4676,31			4676,31					
оценка				0000000000	3500				3500			3500					
проф гигиеническая аттестация				0000000000	67550				67550			67550					
курсы, семинары, учеба				0000000000	20000				20000			20000					
договора ГПХ				0000000000	12150				12150			12150					
лагерь				0000000000	212625				212625			212625					
Увеличение стоимости основных средств (расписать по направлениям расходов)	244	310			934291,08	932291,08		932291,08	2000			2000					
Флешнакопитель				0000000000	2000				2000			2000					
учебники				0410104310	932291,08	932291,08		932291,08	2000			2000					

