

СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации  
города Ижевска»

  
(подпись) О.В. Жижина  
(расшифровка подписи)  
" 27 " декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска

  
(подпись) Н.Г. Гвоздкова  
(расшифровка подписи)  
" 27 " декабря 2022 г.

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

от " 27 " декабря 2022 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	27.12.2022
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1445352,24	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>99674658,10</b>	<b>75126614,83</b>	<b>77589901,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		586877,76	0,00	0,00	x
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1111	120	121	466877,76	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1112	120	129	120000,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80075361,80	62133895,00	66350782,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79665461,20	62133895,00	66350782,00	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	1221	130	131	38070,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	158045,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации или возмещения затрат по содержанию имущества, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование на основании договора	1240	130	135	184709,87	0,00	0,00	x
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	29075,73	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19012418,54	12992719,83	11239119,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18927568,54	12992719,83	11239119,00	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	84850,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
<b>Наименование показателя</b>						
		1				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100318135,58</b>	<b>75126614,83</b>	<b>77589901,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	76492488,43	60140688,00	64264348,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	57769613,19	46191004,61	49358178,18	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2111	111	363153,06			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	647,83			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	245985,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18113089,35	13949683,39	14906169,82	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18031414,66	13949683,39	14906169,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119	74285,96			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	7388,73			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам 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,						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	290	2177560,16	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2176532,00			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	296	1028,16			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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 <sup>7</sup>	2600	x		21648086,99	14985926,83	13325553,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16470060,64	9284010,59	7338540,94	x
из них:							
на услуги связи	2641	244	221	227420,00	38400,00	38400,00	x
на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	1841184,52	1028688,76	1080116,72	x
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	744754,68	101139,00	103139,00	x
на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	11824894,44	8075628,43	6116885,22	x
на приобретение основных средств	2645	244	310	1585669,55			x
на приобретение материальных заказов	2646	244	340	246137,45	40154,40		x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	5178026,35	5701916,24	5987012,06	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год 5	на 2023г. первый год планового периода 6	на 2024г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
I	2		4				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-77812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-77812,99	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>724061,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		724061,77	0	0	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>21648086,99</b>	<b>14985926,83</b>	<b>13325553,00</b>	<b>0,00</b>
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них <sup>10.1</sup> :								
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			<b>21648086,99</b>	<b>14985926,83</b>	<b>13325553,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8652375,00	7212260,00	7485775,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8652375,00	7212260,00	7485775,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			11550611,60	7773666,83	5839778,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11550611,60	7773666,83	5839778,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.2.2.	предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	26421.1	x	031P104343		1080480,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
		26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1445100,39	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1445100,39			
	из них 10.1:								
	из них 10.2:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26451.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x			21648086,99	14985926,83	13325553,00	0,00
		26510							
		26510.1	2022			21648086,99	1987695,42	1947541,02	0,00
		26510.2	2023			0,00	12998231,41	0,00	0,00
		26510.3	2024			0,00	0,00	11378011,98	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ Заварзина Н.А.  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

заместитель директора по экономике \_\_\_\_\_ Еникеев В.А.  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель ГОЛ № 066  
(должность)

заместитель директора по экономике \_\_\_\_\_ Еникеев В.А.  
(должность, инициалы) \_\_\_\_\_ 726279  
(телефон)

« 21 » \_\_\_\_\_ 20 22 \_\_\_\_\_ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

02

(основной документ - код от: повешения к документу - код/гг)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	79665461,2	62133895	66350782
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	38070		
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	158045		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	184709,87		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1000	29075,73		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>80075361,8</b>	<b>62133895</b>	<b>66350782</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0001	176202,87		
Возмещение услуг связи	0002	8507		
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>184709,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель МБОУ директор  
(подпись) (должность)  
Исполнитель зам. директора  
(подпись) (должность)  
" 27 " декабря 20\_\_ г.

Заварзина Н.А.  
(расшифровка подписи)

Еникеев В.А.  
(фамилия, инициалы)  
726279  
(телефон)





Обновления (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	18927568,54	12992719,83	11239119
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие субсидии	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18927568,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Руководитель: \_\_\_\_\_ директор (должность)

зам. директора по экономике (должность)

20 22 г.

27 декабря

Заварзина Н.А. (расшифровка подписи)

Еникеев В.А. (фамилия, инициалы)

726279 (телефон)



21	Секретарь	1,00	10488,75	8391,00		2097,75		1,15	144744,75
22	Специалист по кадрам	0,50	10508,75	8407,00		2101,75		1,15	72510,38
23	Спец. по охране труда	1,00	10508,75	8407,00		2101,75		1,15	145020,75
24	Лаборант	1,10	10502,50	8402,00		2100,50		1,15	159427,95
25	Инженер	1,00	10508,75	8407,00		2101,75		1,15	145020,75
26	Гардеробщик	3,00	8883,86	8381,00		502,86		1,15	367791,80
27	Рабочий по комплексн. облсл. здания	4,00	8889,16	8386,00		503,16		1,15	490681,63
28	Уборщик служебных помещений	28,75	8883,86	8381,00		502,86		1,15	3524671,46
29	Дворник	2,00	8883,86	8381,00		502,86		1,15	245194,54
30	Сторож	2,00	8883,86	8381,00		502,86	21,617	1,15	74549,56
31	Учитель	137,74	17807,31	12320,00	2407,31	3080,00		1,15	33849155,78
32	Учитель (об. на дому)	0,37	18159,68	12320,00	2759,68	3080,00		1,15	93558,67
	Доведение до МРОТ								5375905,83
	Итого:	237,62		X	X	X	X	X	55958324,69

Приказом Управления образования № 814 от 30.12.2021 года выделены средства субсидии в размере 96,97 % от штатного расписания или 54 263 182,25 рубля. Из указанной суммы средства в размере 343 153,06 руб. запланированы на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы (КОСГУ 266).  
Расходы на оплату труда (КОСГУ 211) составляют 53 920 029,19 рубля.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (2022 год)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	ежемесячное вознаграждение	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Классный руководитель	55.67	5000	5000	X	X	X	1,15	3841000,00
Итого:		55.67		X	X	X	X	X	3841000,00

Приказом Управления образования Администрации города Ижевска № 048 от 02.02.2022г. выделены средства на 2022 год в размере 98,4% от потребности или 3 779 300,00 руб. Из указанной суммы средства в размере 20 000,00 руб. запланированы на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы (КОСГУ 266).

Расходы на оплату труда (КОСГУ 211) составляют 3 759 300,00 рубля.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	материальное поощрение	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работник учреждения	2,00	39253,913	39253,91	X	X	X	1,15	90284,00
Итого:		2,00		X	X	X	X	X	90284,00

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу (2022 год)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Пособие по уходу за ребенком</b>				
1	до 3-х лет	2	5,63	57,5	647,83
	Итого:	X	X	X	647,83

**Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	4250	81	343153,06
	Итого:	X	X	343153,06

**Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	40	20000,00
	Итого:	X	X	20000,00

**Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи (КОСГУ 265)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособия на погребение умерших сотрудников учреждений	7388,73	1	7388,73
	Итого:	X	X	7388,73

## Расчеты (обоснования) выплат персоналу (2022 год)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

### Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	12310831,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	55958324,69	12310831,43
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	1734708,07
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55958324,69	1622791,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55958324,69	111916,65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	55958324,69	2853874,56
	<b>Итого:</b>	X	16899414,06

Приказом Управления образования № 814 от 30.12.2021 года выделены средства субсидии в размере 96,09 % от расчетной потребности по штатному расписанию или 16 239 464,92 руб. Кроме того, средства в размере 625 791,20 рубля выделены на погашение кредиторской задолженности за 2021 год.

Расходы по КОСГУ 213 составляют 16 865 256,12 рубля.

## Расчеты (обоснования) выплат персоналу (2022 год)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 5

### Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	845020,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3841000	845020,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	119071,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3841000	111389,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3841000	7682,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	3841000	195891,00
	<b>Итого:</b>	X	1159982,00

Приказом Управления образования № 048 от 02.02.2022 г. выделены средства на 2022 год в размере 98,4 % от потребности - 1 141 150,44 рубля.

## Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (2022 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	255,6	12268,80
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3439	12	0,672	27731,20
3	Услуги интернет-провайдеров	2	12	6180	148320,00
	Итого	X	X	X	188320,00

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
	Услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	2800	33600,00
	Итого	X	X	X	39100,00

### 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	74,628	33,04		2465,40
	в том числе по объектам:				
		74,628	33,04		2465,40
2	Водоотведение, всего	184,927	24,10		4456,45
	в том числе по объектам:				
		184,927	24,10		4456,45
	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0,693	5739,13		3 977,22
	Итого	X	X	X	10899,07

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	3036,37	34,14		103654,54
	в том числе по объектам:				
		3036,37	34,14		103654,54
2	Водоотведение, всего	7241,08	24,78		179430,72
	в том числе по объектам:				
		7241,08	24,78		179430,72
3	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	30,619	5 738,29		175700,57
4	Энергосервис. Электроэнергия	192822,38	7,11		1371499,62
	Итого:	X	X	X	1 830 285,45

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



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	X	X	21065,7
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			21065,7
2	<b>Содержание объектов движимого имущества в чистоте</b>	X	X	0
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	X	X	574508,98
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			574508,98
	ремонт помещений лица	1	3	574508,98
	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	X	X	3445
	в том числе:			
	зарядка и ремонт огнетушителей	1	1	3445
5	<b>Прочее</b>	X	X	24000
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	24000
	<b>Итого:</b>	X	X	623019,68

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	X	X	3535
	в том числе: уборка снега, мусора			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	1	3535
2	<b>Содержание объектов движимого имущества в чистоте</b>	X	X	
3	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	X	X	
4	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	X	X	55200
	в том числе:			
	Обслуживание АПС	1	1	55200
5	<b>Прочее</b>	X	X	43000
	Электроизмерительные работы	1	1	25000
	Техническое обслуживание счетчиков	1	1	18000
	<b>Итого:</b>	X	X	101735

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Прочее</b>	X	X	20000
	Опрессовка отопительной системы	1	1	20000
	<b>Итого:</b>	X	X	20000

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	33825
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
1	доступ к portalу ИТС, сопровождение ПП	8	32625
2	лицензия	1	1200
	Прочие	X	266266,84
1	продление регистрации домена	1	4599
2	услуги банка	1	7345
3	оценка	1	13600
4	курсы, семинары, учеба	8	36300,33
5	специальная оценка труда	2	12600
6	летний лагерь	1	153300
7	договора ГПХ	1	37620
8	размещение сообщения	1	902,51
	Итого:	X	300091,84

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	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	22195
	лицензионная поддержка программного обеспечения	2	22195
4	Прочие	X	180000
	медосмотр	1	180000
	Итого:	X	266491

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров / услуг	Средняя стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	4
1	Прочие	X		11258311,60
1	Питание обучающихся 1-4 классов фед. бюджет	82044	59,70	4898037,54
2	Питание обучающихся 1-4 классов местн.	82044	0,30	24613,25
3	Питание многолетних	17015	63,5	1080480,00
4	Питание ОВЗ	147	59,4	8731,80
5	Питание ходатайства	2360	60,00	141605,84
6	Питание обучающихся 1-4 классов местн.	4634	30,00	139020,00
7	Питание (проднаборы местный)	127	60	7620,00
8	Питание (малообеспеченные Республика)	126	59,4	7463,61
9	Питание (малообеспеченные местный)	72	3,76	271,31
10	Питание (кулинарные изделия Республика)	80785	2,93	236700,93
11	Питание (кулинарные изделия местный)	57142	0,03	1714,25
12	Услуги охраны	13044	174,5	2276252,00
13	Летний лагерь	3066	145	444570,00
14	Обучение по охране труда	1	1600	1600,00
15	Профильная смена (проживание и питание)	1	183000	183000,00
16	Питание обучающихся 1-4 кл. местн. дотация	8704	30	261117,00
17	Питание обучающихся 1-4 классов Респ. бюдж	43167	29,85	1288539,00
18	Питание обучающихся 1-4 классов Гор. бюджет	43167	0,15	6475,07

19	Монтаж СКУД	1	50500,00	50500,00
20	Установка магнитных замков	4	50000,00	200000,00
	Итого:	X		11258311,60

### 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:			
	ключевой носитель	1	1250	1250
	Итого:		X	1250

#### 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	2700	494,23	1334419,55
	Итого:		X	1334419,55

#### 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	проектор	4	50000,00	200000,00
2	вешалки переносные для одежды	8	6250,00	50000,00
	Итого:		X	250000,00

### 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			61569
2	радиаторы	11	5500	60500
3	хозинвентарь			3060
4	мягкий инвентарь			14567
5	личная карта, журналы			4056
6	медали			10760
7	вода питьевая	3	150,00	450
8	аттестаты			1254
	Итого:	X	X	156216

#### 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	100	298,74	29874,45
2	Аттестаты			37747
	Итого:	X	X	67621,45

#### 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			13006
2	Призы			6994
3	Коврик спортивный	5	460	2300
	Итого:	X	X	22300

Исполнитель

*Ениг*

Еникеев В.А.

# Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (2022 год)

Код видов расходов

247

## 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	6
1	Электроснабжение, всего	8427,141	7,59		63968,69
	в том числе по объектам:				
		8427,141	7,59		63968,69
2	Теплоснабжение	39,071	2 164,75		84578,83
	в том числе по объектам:				
		39,071	2 164,75		84578,83
3	Горячее водоснабжение, всего	104,902	159,73		16756,28
	в том числе по объектам:				
		104,902	159,73		16756,28
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>165303,80</b>

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	6
1	Электроснабжение, всего	254188,68	7,59		1929292,08
	в том числе по объектам:				
		254188,68	7,59		1929292,08
2	Теплоснабжение	1111,16	2 164,75		2405387,38
	в том числе по объектам:				
		1111,16	2 164,75		2405387,38
3	Горячее водоснабжение, всего	4244,93	159,73		678043,09
	в том числе по объектам:				
		4244,93	159,73		678043,09
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 012 722,55</b>

Исполнитель

*Еникеев*

Еникеев В.А.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "ГКОЛ №86" на 2022 год  
на 27.12.2022 г.

		в том числе:										руб.					
Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	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 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
Заработная плата	111	211	211	0410104310	53920029,19	53920029,19		53920029,19									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		266	0410104310	343153,06	343153,06		343153,06									
Начисления на оплату труда	119		213	0410104310	16865256,12	16865256,12		16865256,12									
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями	119		265	0000000000	7388,73				7388,73		7388,73						
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)	112		266	0410104310	647,83	647,83		647,83									
пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0410104310	647,83	647,83		647,83									
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)	244		221		227420	39100	39100		188320			179813		8507			
Услуги связи по передаче данных о пожаре				0410161230	33600	33600		33600	0								
Услуги кригтосвязи				0410161230	5500	5500		5500	0								
Услуги телефонной связи				0000000000	40000	0		40000				31493		8507			



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 Республики	Всего:	11	12	13	14	15	16	17	18
лиценз поддержка программного обеспечения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
информационная поддержка программного продукта				0000000000	32625				32625			32625					
продление регистрации домена				0000000000	4599				4599			4599					
оценка				0000000000	13600	22195	22195		13600			13600					
услуги банка				0000000000	7345				7345		4745	2600					
курсы, семинары, учеба				0000000000	36300,33				36300,33			36300,33					
размещение сообщения				0000000000	902,51				902,51			902,51					
специальная оценка труда				0000000000	12600				12600			12600					
летний лагерь				0000000000	153300				153300			153300					
договора ГПХ				0000000000	37620				37620			37620					
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>																	
<b>расписать по направлениям расходов)</b>		244	310		1335669,55	1334419,55		1334419,55	1250			1250					0
ключевой носитель				0000000000	1250				1250			1250					
учебники				0410104310	1334419,55	1334419,55		1334419,55									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>																	
<b>расписать по направлениям расходов)</b>		244	340		223837,45	67621,45	0	67621,45	156216	0	9537	24610		122069			0
стройматериалы				0000000000	61569				61569					61569			
радиаторы				0000000000	60500				60500					60500			
хозинвентарь				0000000000	3060				3060			3060					
медали				0000000000	10760				10760			10760					
мягкий инв. (костюмы, сапоги, перчатки)				0000000000	14567				14567		9087	5480					

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:			в том числе:								
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	в том числе:							
										7	8	9	10	11	12	13	14
личная карта, журналы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
вода питьевая				0000000000	4056				4056			4056					
бумага				0000000000	450				450		450						
аттестаты				0410104310	29874,45	29874,45	29874,45	29874,45	0								
				0410104310	39001	37747	37747	37747	1254			1254					
<b>Прочие расходы</b>			290	0000000000	1028,16	0			1028,16			1028,16					
<b>Всего расходов:</b>					81234978,48	79781461,2	7250334	72531127,2	1453517,28	0	225190,73	534551,91		693774,64			0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Заварзина Н.А.

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по экономике

Еникеев В.А.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Широбокова Е.Б.

Исполнитель

Еникеев В.А.

тел. 726279

