

Удобрение
Директор МАОУ СОШ № 5 г. Улан-Удэ

(наименование должности и наименование учреждения)

лица)

МАОУ СОШ № 5 г. Улан-Удэ

Мунгуева Л.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_25_ г.

и плановый период 20_26_ и 20_27_ годов

от " " 20 - г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию г. Улан-Удэ

Учреждение

МАОУ СОШ № 5 г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Расшифровка по материальным затратам на 2023 год

по состоянию на

№ п/п	Наименование	КОСГУ	потребность (согласно договорам)			выделено
			периодичность	тариф	сумма	
1	Единоновремен.выплаты	212				
	Итого 212					0,00
2	Услуги связи	221	12	6500	78 000,00	
3	Интернет		12	2520	30 240,00	
	Итого 221				108 240,00	0,00
3	Аренда парковочного места		10	8000	80 000,00	
	Итого 224				80 000,00	0,00
4	ТО КТС					
5	мойка авто		6	600	3 600,00	
6	ремонт авто		2	25000	50 000,00	
7	ТО АПС		12		-	
8	тех обслуживание видеонаблюдения		12	18500,00	222 000,00	
9	испытание пожарных кранов				-	
10	противопожарная обработка		1	22119,98	22 119,98	
11	зарядка огнетушителей				-	
12	испытание пожарных лестниц	225			-	
13	дезинсекция		2	17590,02	35 180,04	
14	дератизация		4	21776,04	87 104,16	
15	ремонт оборудования				-	
16	заправка катриджа		10	6000	60 000,00	
17	поверка манометров		1	10000	10 000,00	
18	стирка белья				-	
19	производственный контроль				-	
20	поверка весового оборудования				-	
21	Ремонт авто				-	
22	утилизация люминесцентных ламп				-	
23	текущий ремонт				-	
	Итого 225:				490 004,18	0,00
25	обслуживание тревожной сигнализации		12	35500	426 000,00	
26	ПЦН		12	25258	303 096,00	
28	сан-гигиеническое обучение				-	
29	медосмотр		1	190099,82	190 099,82	
30	страхование автомобиля	226	1	30000	30 000,00	
31	КШПТ (зарплата поваров в прешколе)		10	69046	690 460,00	

32	Абонентское обслуживание навигационного оборудования		12	500	6 000,00	
33	Предрейсовый медосмотр		10	1800	18 000,00	
34	Глонасс				-	
	Итого 226				1 663 655,82	0,00
36	канц. Товары				-	
37	стройматериалы				-	
38	хоз. товары	340			-	
39	мед.холодильник				-	
40	ГСМ				264 000,00	
	Итого 340				264 000,00	0,00
	Всего				2 605 900,00	2 605 900,00

33.02.05		БЮДЖЕТ НА 2025			БЮДЖЕТ НА 2026			БЮДЖЕТ НА 2027		
		Прогноз потребления на 2025 год	Тариф на 2025	Потребность на 2025	Прогноз потребления на 2026 год	Тариф на 2026	Потребность на 2026	Прогноз потребления на 2027 год	Тариф на 2027	Потребность на 2027
созн 5	Тепловая энергия, Гкал	231,02	2 754,82	635 727,01	205,05	2 870,15	588 512,04	181,93	2 772,23	504 398,94
созн 5	Горячая вода, т	1 010,73	47,56	48 065,45	897,09	54,33	48 734,52	795,94	54,25	43 175,68
созн 5	Электроэнергия, кВт	129 106,17	8,51	1 098 887,12	114 590,10	8,88	1 017 273,62	101 669,24	9,23	938 671,44
созн 5	Холодная вода, куб.м	218,59	32,59	7 123,74	184,01	33,92	6 580,81	172,13	35,22	6 062,55
созн 5	Водоотведение, куб.м	47,10	41,87	1 971,89	41,81	41,53	1 736,18	37,09	41,67	1 545,60
созн 5	ЖБО	653,43	306,82	200 484,29	579,96	320,01	185 592,47	514,56	332,81	171 252,00
созн 5	Негативное воздействие	218,59	20,93	4 575,02	194,01	21,82	4 233,30	172,13	22,69	3 905,72
созн 5	Тепловая энергия, Гкал	1 028,94	3 365,42	3 462 829,79	913,25	3 953,21	3 610 284,17	810,28	4 632,76	3 753 828,45
созн 5	Горячая вода, т	340,87	194,53	66 310,58	302,55	228,92	69 260,09	268,43	269,21	72 265,81
созн 5	Электроэнергия, кВт	20 528,48	8,51	174 728,15	18 220,36	8,88	161 751,23	16 165,88	9,23	149 253,11
созн 5	Холодная вода, куб.м	4 449,15	29,64	131 872,85	3 948,91	26,18	103 400,25	3 503,64	30,81	107 942,61
созн 5	Водоотведение, куб.м	5 141,57	30,32	155 913,07	4 563,48	35,71	162 246,57	4 048,91	42,04	170 234,90
созн 5	Негативное воздействие	213,94	15,16	77 956,54	189,89	17,85	81 473,28	168,48	21,02	85 117,45
созн 5	Тепловая энергия, Гкал	1 378,32	3 365,42	720 007,01	1 223,35	3 953,21	750 666,39	1 085,41	4 632,76	780 512,75
созн 5	Холодная вода, куб.м	1 378,32	29,64	40 853,33	1 223,35	26,18	32 032,71	1 085,41	30,81	33 439,90
созн 5	Водоотведение, куб.м	1 378,32	30,32	41 796,10	1 223,35	35,71	43 681,59	1 085,41	42,04	45 635,39
созн 5	Негативное воздействие	1 378,32	15,16	20 898,05	1 223,35	17,85	21 840,79	1 085,41	21,02	22 817,70

ИТОГО ТТК 683 792,46
ИТОГО ЧИТА 1 098 887,12
ИТОГО Водоканал 13 670,65
ЖБО 200 484,29