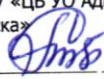


СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


(подпись) О.В. Жижина
" 25 " 1 1. 2022 (расшифровка подписи)
20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска
Н.Г.Гвоздкова
(подпись) (расшифровка
подписи)
" 25 " 1 1. 2022 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__22__ г.
и плановый период 20__23__ и 20__24__ годов
от 23 " 1 1. 2022 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №78"**
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	23.11.2022
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300035
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			2 626 318,51		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2					
Доходы, всего:	1000			57 242 472,47	40 996 056,00	43 566 418,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	121 000,00		
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	121 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 532 923,00	33 747 659,00	36 004 819,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 462 036,00	33 747 659,00	36 004 819,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	1 070 887,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности:	1230	130	131	1 058 887,00		
платные услуги	1231	130	131	0,00		
родительская плата	1232	130	131	12 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		16 588 549,47	7 248 397,00	7 561 599,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	16 588 549,47	7 248 397,00	7 561 599,00
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1450	150	162	0,00		
в том числе:	1460	150	155			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			x

Расходы, всего	2000	x		59 868 790,98	40 996 056,00	43 566 418,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 021 399,25	31 698 737,00	33 882 833,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 493 258,58	24 345 674,00	26 023 166,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 670,00	670,00	670,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113		209 818,19			x
выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		9 282 652,48	7 352 393,00	7 858 997,00	x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,							
всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	9 219 423,03		x
на выплаты работникам	2142	119		226	63 229,45	7 352 393,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
специальные звания							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139					x
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на оплату труда гражданских лиц (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321					x
кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление							
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без							
попечения родителей	2300	850		1 492 613,19			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
Транспортный налог	2310	851		290			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1 485 745,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной	2320	852		292			x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		291, 292,295,2 96,297	6 868,19		x
платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
правительстями иностранных государств и международными							
организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		296,297	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых							
соплашений по возмещению вреда, причиненного в результате							
деятельности учреждения							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
2600	x	18 709 341,45	9 297 319,00	9 683 585,00	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 207 562,10	5 389 340,00	0,00				
из них:									
Услуги связи	244	221	58 600,00	61 530,00					
Транспортные услуги	244	222							
Коммунальные расходы	244	223	419 595,10	440 575,00					
Услуги по содержанию имущества	244	225	52 800,00	55 440,00					
Прочие услуги	244	226	4 263 567,00	4 418 795,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	413 000,00	413 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	64 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	160 469,59						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	29 153,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	4 089 756,90	4 294 245,00	x				
из них:									
Закупка энергетических ресурсов	247	223	4 089 756,90	4 294 245,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010				x				
налог на добавленную стоимость	3020				x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	645 437,09		x				
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	645 437,09		x				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 709 341,45	9 297 319,00	9 683 585,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	18 709 341,45	9 297 319,00	9 683 585,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 451 465,45	5 310 831,00	5 496 574,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 451 465,45	5 310 831,00	5 496 574,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 827 661,34	3 986 488,00	4 187 011,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 827 661,34	3 986 488,00	4 187 011,00	0,00
	из них:						
1.4.2.1.1	в рамках реализации национального проекта	26421.1	х	610 280,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	х	12 217 381,34	3 986 488,00	4 187 011,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	430 214,66	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	430 214,66	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	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	26500	x	18 709 341,45	9 297 319,00	9 683 585,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26510.1	2022	18 709 341,45	4 509 352,00	4 734 820,00	0,00
		26510.2	2023		4 787 967,00		
		26510.3	2024			4 948 765,00	
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					

Директор МБОУ "СОШ № 78"



И.А. Фефилова

И.А. Фефилова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

М.А. Медведева

М.А. Медведева

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Чечегова Е.Р.

Чечегова Е.Р. 21-36-39

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

экономист Семкина Т.Е. 21-36-39

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

" 25.11.2022 " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						покупатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
						в том числе:						в том числе:						
						Всего	остаток на лиц. счете на 01.01.2022г.	КЗ на 01.01.2022г.	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего	(Квартал на лиц. счете на 01.01.2022г.	платные услуги	спонсорские средства и пожертвования	Доходы от операционной аренды	Доходы по операциям аренды имущества	Доходы от реализации имущества	доходные счета
7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Зарплата	2																	
Зарплата	111	211			26 809 978,68	26 183 073,51	-	-	-	26 183 073,51	626 905,17	626 905,17	-	-	-	-	-	-
Платежи на оплату труда	119	213			8 451 352,03	8 262 026,69	312 460,20	-	-	7 949 566,49	189 325,34	189 325,34	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (расходы по направлениям расходов)					8 451 352,03	8 262 026,69	312 460,20	-	-	7 949 566,49	189 325,34	189 325,34	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата пособий с 1,5 до 3х лет	112	266			670,00	670,00	-	-	-	670,00	-	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы	112	212			5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы по направлениям	112	226			30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи (расходы по направлениям)	244	221			100 243,47	50 243,47	-	8 443,47	41 800,00	-	50 000,00	15 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
Телефонная связь					25 200,00	25 200,00	-	8 400,00	16 800,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Интернет					25 043,47	25 043,47	-	43,47	25 000,00	-	-	15 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
Телевидение					50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги, в том числе:					4 514 304,45	264 193,45	264 193,45	73 194,30	4 176 916,70	-	198 347,66	1 453,40	184 894,26	-	12 000,00	-	-	-
Отопление	247	223			2 388 115,80	2 262 971,41	235 217,95	44 718,80	1 982 534,66	-	125 144,39	118 184,39	-	-	6 960,00	-	-	-
ГВС	247	223			281 436,00	281 436,00	-	28 475,50	224 485,00	-	17 083,30	15 883,30	-	-	1 200,00	-	-	-
ХВС	244	223			71 189,19	64 610,80	28 475,50	-	64 610,80	-	6 378,39	4 764,99	-	-	360,00	-	-	-
Водоотведение	244	223			103 749,52	96 916,20	-	-	96 916,20	-	6 833,32	6 353,32	-	-	480,00	-	-	-
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	247	223			1 709 050,30	1 666 342,04	-	-	1 666 342,04	-	42 708,26	39 708,26	-	-	3 000,00	-	-	-
Электроэнергия	244	223			142 028,00	142 028,00	-	-	142 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (расходы по направлениям расходов)	244	225			123 251,11	55 600,00	-	23 200,00	32 400,00	-	67 651,11	31 901,11	35 750,00	-	-	-	-	-
ТО АПС					37 200,00	27 200,00	-	6 800,00	20 400,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
дезинфекция					901,11	-	-	-	901,11	-	901,11	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание учета					24 000,00	14 000,00	-	2 000,00	12 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
замеры соприкосновения					11 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
вентиляция					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТО комплекса ТСО (охрана)					14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание бассейна в тех. помещении					35 750,00	-	-	-	-	-	35 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги					132 155,42	115 939,53	-	-	115 939,53	-	16 215,89	46 617,85	58 401,96	-	25 000,00	-	-	-
расчеты за НДС	244	226			2 350,00	2 350,00	-	-	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
охрана					40 296,00	40 296,00	-	-	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мед. осмотры					76 809,42	73 293,53	-	-	73 293,53	-	3 215,89	26 617,85	23 401,96	-	-	-	-	-
повыш. квалиф.					19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-
кредит. услуги					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата дог. ГИХ					6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
Прочие услуги					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310			737 625,00	697 625,00	-	17 881,38	679 743,62	-	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-
мебель					25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
учебники кт					697 625,00	697 625,00	-	17 881,38	679 743,62	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
учеб. пособия					15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свои инвентарь					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пр. рас. мет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						исполнения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
						в том числе:			в том числе:			в том числе:				в том числе:			
						остаток на лнп. счете на 01.01.2022г.	КЗ на 01.01.2022г.	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	Остаток на лнп. счете на 01.01.2022г.	платные услуги	спонсорские средства и пожертвования	Доход от операционной аренды	Доход от реализации имущества и металолома	Доход от реализации нематериальных активов	доходы по условиям аренды имущества	Доход от реализации имущества и металолома	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346			75 753,00	17 753,00		17 753,00	58 000,00	40 000,00		18 000,00							
материалы	244	346			64 000,00			64 000,00		50 000,00		14 000,00							
строй материалы	244	346			15 000,00			15 000,00											
пр рас мат	244	349			26 753,00			26 753,00		5 000,00		4 000,00							
аттестаты, призы, премии	850	290			3 454,00			3 454,00				2 000,00							
Прочие расходы	853	292			2 000,00			2 000,00				2 000,00							
лнп. штрафы	853	291			1 454,00			1 454,00											
Всего НВОС					41 322 134,82	40 038 689,45	576 653,46	122 719,15	4 368 510,23	34 970 806,62	94 972,36	1 056 472,81	120 000,00	12 000,00					
Всего расходов:																			

И.А. Фургалова
 М.А. Мельникова
 Т.Е. Соколова, тел.21-56-39

Директор МБОУ «СОШ № 78»
 Директор филиала МКУ «ЦР УО Администрации г. Ижевск» Удмуртского района
 Исполнитель Экономист
 25.11.2022 10



Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 23.11.2022г.

1. Приказ № 763 от 17.11.2022 года "О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	4000.02	906.0702.0410104310.611	учебный процесс	137 178,00
			оплата труда	2 686 479,00

2. Приказ № 774 от 23.11.2022 года "О предоставлении субсидии на иные цели на мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	5056.02	906.1004.04401S6960.612	Питание	27 211,94

Экономист

Т.Е. Семакина