


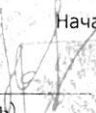
СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

 О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28.11.2023 " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

 С.А.Коротаева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28.11.2023 " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов
от " 28.11.2023 " 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	28.11.2023
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300035
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

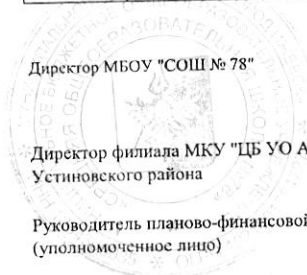
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	4	1 455 083,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			69 055 698,42	58 132 043,29	58 174 410,22	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	95 000,00			
доходы от собственности, всего	1110	120	121	95 000,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1200	130	131	49 898 055,64	45 576 732,00	45 571 480,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	48 240 476,00	45 576 732,00	45 571 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	1 657 579,64	0,00		
за счет приносящей доход деятельности:	1230	130	131	1 598 314,64			
платные услуги	1231	130	131	0,00			
родительская плата	1232	130	131	59 265,00			
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	150			19 062 642,78	12 555 311,29	12 602 930,22	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1440	150	152	19 052 642,78	12 555 311,29	12 602 930,22	
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1450	150	162				
Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1460	150	155	10 000,00			
спонсорские средства и добровольные пожертвования							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1800	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	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	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

	2000	x		70 165 086,66	58 132 043,29	58 174 410,22	0,00
Расходы, всего							
в том числе:				45 790 062,60	43 645 402,00	43 682 956,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	34 305 224,80	33 521 814,00	33 550 657,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	17 700,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	216 407,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 250 730,80	10 123 588,00	10 132 299,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 185 375,96	10 123 588,00	10 132 299,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	65 354,84			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 545 344,89			x
из них:							
Транспортный налог		851	290				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 536 973,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292,295,2 96,297	8 371,89			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296,297	0,00			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										2600	x	22 829 679,17	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
в том числе:															
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	17 804 457,87	9 656 535,29	9 661 348,22	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										2640	244				
из них:															
Услуги связи											244	114 806,69	53 541,00	53 541,00	
Транспортные услуги											244				
Коммунальные расходы											244	1 068 644,22	384 720,00	384 720,00	
Услуги по содержанию имущества											244	848 258,95	98 206,00	98 206,00	
Прочие услуги											244	12 158 525,04	8 967 852,29	8 972 665,22	
Услуги, работы для целей капитальных вложений											244	2 591 276,49			
Увеличение стоимости основных средств											244	883 236,48	152 216,00	152 216,00	
Увеличение стоимости продуктов питания											244				
Увеличение стоимости строительных материалов											244	8 691,00			
Увеличение стоимости инвентаря											244	86 940,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)											244				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											244	44 079,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										2641	247	5 025 221,30	4 830 105,00	4 830 106,00	x
из них:															
Закупка энергетических ресурсов											247	5 025 221,30	4 830 106,00	4 830 106,00	
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	345 694,89			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии										4010	610	345 694,89			x

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 176 498,36	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 829 679,17	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2023			22 829 679,17	7 264 006,00	7 258 102,00	0,00
		26510.2	2024				7 222 635,29		
		26510.3	2025					7 233 352,22	
3.	Итого по договорам, планируем 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							




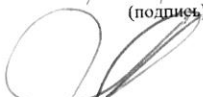
Директор МБОУ "СОШ № 78"


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

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель


И.А.Фефилова
(подпись) (фамилия, инициалы)


М.А. Медведева
(подпись) (фамилия, инициалы)


Чечегова Е.Р. 21-36-39
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

экономист Мусалимова О.А. 21-36-39
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28.11.2023 " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:						на осуществление оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников, за счет имущества							
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Всего:		в том числе:				в том числе:			
						остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	за счет средств МО «Город Ижевск»	на счет средств Удмуртской Республики	Всего:	10	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			31 211 160,87	31 171 328,00	-	31 171 328,00	39 832,87	-	39 832,87	-	-	-	-	-	-		
Заработная плата					31 211 160,87	31 171 328,00	-	31 171 328,00	39 832,87	-	39 832,87	-	-	-	-	-	-		
Начисления на оплату труда	119	213			10 282 351,75	10 270 322,22	-	10 270 322,22	12 029,53	-	12 029,53	-	-	-	-	-	-		
Начисления на оплату труда					10 282 351,75	10 270 322,22	-	10 270 322,22	12 029,53	-	12 029,53	-	-	-	-	-	-		
Прочие выплаты (расчеты по надрасчетным расходам)					121 619,00	103 919,00	-	103 919,00	17 700,00	-	17 700,00	-	-	-	-	-	-		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			103 919,00	103 919,00	-	103 919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выплата пособия с 1,5 до 3х лет	112	266			4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-		
командировочные расходы	112	212			13 700,00	-	-	-	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	-		
командировочные расходы					13 700,00	-	-	-	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	-		
Услуги связи (написать по надрасчетным расходам)	244	221			114 806,69	71 540,69	-	71 540,69	43 266,00	-	43 266,00	-	37 200,00	-	-	-	-		
Услуги связи (написать по надрасчетным расходам)					114 806,69	71 540,69	-	71 540,69	43 266,00	-	43 266,00	-	37 200,00	-	-	-	-		
Индустриальная связь (ЕДДС)					36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Телефонная связь					35 540,69	35 540,69	-	35 540,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					6 093 865,53	5 784 877,00	-	5 784 877,00	327 273,62	-	327 273,62	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					2 728 734,85	2 552 075,50	-	2 552 075,50	271 834,68	-	271 834,68	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					294 151,27	242 340,00	-	242 340,00	312 214,45	-	312 214,45	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					174 623,17	174 623,17	-	174 623,17	174 623,17	-	174 623,17	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					141 934,76	141 934,76	-	141 934,76	141 934,76	-	141 934,76	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					2 002 315,18	1 926 197,22	-	1 926 197,22	27 313,39	-	27 313,39	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					539 427,35	539 427,35	-	539 427,35	539 427,35	-	539 427,35	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					212 658,94	207 879,00	-	207 879,00	207 879,00	-	207 879,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					228 258,95	80 205,80	-	80 205,80	11 205,80	-	11 205,80	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					40 800,00	40 800,00	-	40 800,00	40 800,00	-	40 800,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					11 205,80	11 205,80	-	11 205,80	11 205,80	-	11 205,80	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					128 053,15	128 053,15	-	128 053,15	8 053,15	-	8 053,15	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					1 422 868,61	114 361,62	-	114 361,62	3 358,00	-	3 358,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					2 696,00	2 696,00	-	2 696,00	2 696,00	-	2 696,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					104 282,67	43 654,00	-	43 654,00	40 296,00	-	40 296,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					118 017,62	68 017,62	-	68 017,62	68 017,62	-	68 017,62	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					1 097 179,32	1 097 179,32	-	1 097 179,32	422 101,64	-	422 101,64	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					784 886,48	610 834,78	-	610 834,78	200 845,16	-	200 845,16	-	-	-	-	-	-		
Индустриальная связь					57 400,00	57 400,00	-	57 400,00	57 400,00	-	57 400,00	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной организационной деятельности							
						Всего:	остаток на инв. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г.	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	в том числе:								
											10	11	12	13	14	15	16	17	18
учебники	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
учебники					3 990,00						3 990,00								
учебные пособия					610 834,78			200 825,16	410 009,62		62 661,70		62 661,70						
учебные пособия					62 661,70						62 661,70		62 661,70						
сперт-дипломат					50 000,00						50 000,00		50 000,00						
пр. рас. мат.					50 000,00						50 000,00		50 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346		103 710,00					33 079,00	70 631,00		64 631,00		6 000,00				
книжки	244	346									8 691,00		8 691,00						
книжки	244	346			8 691,00						8 691,00		8 691,00						
строй материалы	244	346			50 940,00						50 940,00		44 940,00		6 000,00				
пр. рас. мат.	244	346			50 940,00						50 940,00		44 940,00		6 000,00				
аттестаты, призы, грамоты	244	349			44 079,00					33 079,00	11 000,00		11 000,00						
Прочие расходы	850	290			8 371,89				7,89		8 364,00	3 564,00	3 000,00		1 800,00				
пенс. штрафы	853	297			8 364,00				7,89		8 364,00	3 564,00	3 000,00		1 800,00				
Налог ИВООС	853	291			7,89				7,89		7,89		7,89						
Всего расходов:					50 494 900,76				5 709 155,58	41 988 657,84	2 254 474,76	491 845,12	1 598 314,64	10 000,00	95 000,00	59 265,00			

И.А. Фурсова
 М.А. Меледеева
 О.А. Муслимова, тел.21-36-39

И.А. Фурсова
 М.А. Меледеева
 О.А. Муслимова, тел.21-36-39

28.11.2023
 20 г.

Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 28.11.2023г.

Бюджет:

1. Приказ № 696 от 17.11.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 78	4000.02.УП	906.0702.0410104310.611.02	Учебный процесс	290 560,00

2. Приказ № 719 от 24.11.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 78	5089.02	906.0702.04401S3040.02.612	Горячее питание	300 784,00
	5089.03.S	906.0702.04401S3040.03.612		1 511,48

3. Приказ № 714 от 23.11.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 78	4001.03. КОМ.03	906.0702.0410161230.611.03	коммунальные услуги	866 800,00

4. Приказ № 735 от 28.11.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 78	5014.01	906.0702.0410153030.612.01	Классное руководство	129 052,98

Экономист:



О.А. Мусалимова