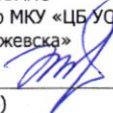


СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «ЦБ УС Администрации  
города Ижевска»

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

" 21.05.2023 " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска  
Н.Г. Гвоздкова  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

" 21.05.2023 " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_23\_ г.  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов  
от " 21.05.2023 " 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	21.05.2023
по Сводному реестру	9430083
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	x	1 397 683,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>59 684 762,33</b>	<b>58 132 043,29</b>	<b>58 174 410,22</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	50 000,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 243 744,64	45 576 732,00	45 571 480,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 641 165,00	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	1 602 579,64	0,00		
за счет приносящей доход деятельности:	1230	130	131	1 593 314,64			
платные услуги	1231	130	131	0,00			
родительская плата	1232	130	131	9 265,00			
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		14 391 017,69	12 555 311,29	12 602 930,22	0,00
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	14 381 017,69	12 555 311,29	12 602 930,22	
доходы от сектора государственного управления	1450	150	162				
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	10 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 736 750,57	58 132 043,29	58 174 410,22	0,00
<b>Расходы, всего</b>						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 794 588,62	43 645 402,00	43 682 956,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32 222 265,87	33 521 814,00	33 550 657,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 556 322,75	10 123 568,00	10 132 299,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 556 322,75	10 123 568,00	10 132 299,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			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 гражданам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 795 851,89			x
из них:						
Транспортный налог	2310	851			290	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			291	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			292	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	6 371,89		292,295,2 96,297	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862				x
взносы в международные организации	2430	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00		296,297	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					16 146 310,06	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243			12 423 461,41	9 656 535,29	9 661 348,22	0,00
из них:	2640	244						
Услуги связи		244	221		83 540,69	53 541,00	53 541,00	
Транспортные услуги		244	222					
Коммунальные расходы		244	223		449 216,87	384 720,00	384 720,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225		848 258,95	98 206,00	98 206,00	
Прочие услуги		244	226		10 446 541,12	8 967 852,29	8 972 665,22	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		504 624,78	152 216,00	152 216,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		17 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		40 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		34 079,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247			3 722 848,65	4 830 106,00	4 830 106,00	x
из них:		247	223					
Закупка энергетических ресурсов		247			3 722 848,65	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				345 694,89			x
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		345 694,89			x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000	x	4.1	4.2	16 146 310,06	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам) федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 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)								
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.4.	в том числе:	26400	x			16 146 310,06	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 542 538,89	5 645 608,00	5 640 356,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			4 542 538,89	5 645 608,00	5 640 356,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 580 972,81	8 841 033,29	8 851 098,22	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			9 580 972,81	8 841 033,29	8 851 098,22	0,00
1.4.2.1.2.	прочая реализация национального проекта	26421.2	x			431 413,00	627 498,00	627 498,00	0,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			9 149 559,81	8 213 535,29	8 223 600,22	0,00
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
1.4.4.	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			2 022 798,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в том числе:	26450	x						

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	2 022 798,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	16 146 310,06	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
		26510					
		26510.1	2023	16 146 310,06	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, 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"

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

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 21.06.2023 " 20 г.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:												
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
						в том числе:				в том числе:				в том числе:				
						Всего:	остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	Остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	Доходы от операционной аренды	доходы по условным арендным платежам	Доход от реализации металлолома и макулатуры	увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Заработная плата</b>		111	211		29 331 781,87	29 291 949,00	-	-	29 291 949,00	39 832,87	-	39 832,87	-	-	-	-	-	-
Заработная плата					29 331 781,87	29 291 949,00			29 291 949,00	39 832,87		39 832,87						
<b>Начисления на оплату труда</b>		119	213		9 714 779,75	9 702 750,22	-	-	9 702 750,22	12 029,53	-	12 029,53	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда					9 714 779,75	9 702 750,22			9 702 750,22	12 029,53		12 029,53						
<b>Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)</b>					119 919,00	103 919,00	-	-	103 919,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		103 919,00	103 919,00			103 919,00	-		-						
выплата пособий с 1,5 до 3х лет		112	266		-	-			-	-		-						
командировочные расходы		112	212		4 000,00	-			4 000,00	-		4 000,00						
командировочные расходы		112	226		12 000,00	-			12 000,00	-		12 000,00						
<b>Услуги связи (расписать по направлениям расходов)</b>		244	221		83 540,69	71 540,69	-	-	71 540,69	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
ЕДДС					36 000,00	36 000,00			36 000,00	-		-		-				
Телефон связь					35 540,69	35 540,69			35 540,69	-		-		-				
Интернет					12 000,00	-			12 000,00	-		-		12 000,00				
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>			223		4 172 065,52	3 923 077,00	-	327 273,62	3 595 803,38	248 988,52	726,33	238 997,19	-	-	9 265,00	-	-	-
Отопление:		247	223		1 919 529,88	1 763 250,53		271 834,68	1 491 415,85	156 279,35	726,33	149 823,02			5 730,00			
ГВС		247	223		293 151,27	271 340,00		28 125,55	243 214,45	21 811,27		20 576,27			1 235,00			
ХВС		244	223		94 623,17	94 623,17			94 623,17	-		-			-			
Водоотведение:		244	223		141 934,76	141 934,76			141 934,76	-		-			-			
Расчет платы за негативное воздействие на работу		244	223		-	-			-	-		-			-			
Электроэнергия		247	223		1 510 167,50	1 444 049,54		27 313,39	1 416 736,15	66 117,96		63 817,96			2 300,00			
ТКО		244	223		212 658,94	207 879,00			207 879,00	4 779,94		4 779,94			-			
<b>Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)</b>		244	225		228 258,95	80 205,80	-	11 205,80	69 000,00	148 053,15	8 053,15	135 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
ТО АПС					40 800,00	40 800,00			40 800,00	-		-		-				
дератизация					20 000,00	-			-	20 000,00		20 000,00						
обслуживание узла учета					12 000,00	12 000,00			12 000,00	-		-		-				
замеры соопрот изоляции, вентиляции					11 205,80	11 205,80		11 205,80	-	-		-						
ТО комплекса ТСО (охрана)					12 000,00	12 000,00			12 000,00	-		-		-				
обслуживание бассейна и тех. сопровождение					9 200,00	4 200,00			4 200,00	5 000,00		-		5 000,00				
прочие услуги					123 053,15	-			-	123 053,15	8 053,15	115 000,00		-				
<b>Прочие услуги</b>		244	226		1 619 918,31	114 361,62	-	3 358,00	111 003,62	1 505 556,69	422 101,64	1 063 455,05	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
расчеты за ИВСОС					2 690,00	2 690,00			2 690,00	-		-		-				
охрана					104 982,67	43 654,00		3 358,00	40 296,00	61 328,67		61 328,67						
мед.осмотр					118 017,62	68 017,62			68 017,62	50 000,00		50 000,00						
выпуск квалиф					60 000,00	-			-	60 000,00		50 000,00		10 000,00				
выпуск квалиф					-	-			-	-		-		-				
выпуск квалиф					1 334 228,02	-			-	1 334 228,02	422 101,64	902 126,38	10 000,00	-				
оплата дог ГПДХ					-	-			-	-		-		-				
прочие услуги					-	-			-	-		-		-				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		244	310		370 274,78	320 274,78	-	200 825,16	119 449,62	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
мебель					-	-			-	-		-		-				
учебники кз					-	-			-	-		-		-				
учебники					320 274,78	320 274,78		200 825,16	119 449,62	-		-		-				
учеб. пособие					-	-			-	-		-		-				
спорт инвентарь					-	-			-	-		-		-				
пр.рас.мат					50 000,00	-			-	50 000,00		50 000,00		-				

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						
						в том числе:					в том числе:						
						Всего	остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	Остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и пожертвования	Доходы от операционной аренды	Доходы по условиям аренды помещений	Доходы от реализации металлолома и металлов
Увеличение стоимости материальных запасов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
запасы	244	346			91 279,00	33 079,00	-	-	33 079,00	58 200,00	36 000,00	-	22 200,00	-	-	-	-
материалы	244	346			17 000,00	-	-	-	17 000,00	-	5 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
строительные материалы	244	346			40 200,00	-	-	-	40 200,00	-	30 000,00	-	10 200,00	-	-	-	-
прочие материалы	244	346			34 079,00	33 079,00	-	33 079,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
аттестаты, дипломы, прочие	244	349			6 374,89	7,89	7,89	-	-	6 364,00	2 000,00	-	800,00	-	-	-	-
Прочие расходы	850	290			6 374,89	7,89	7,89	-	-	6 364,00	2 000,00	-	800,00	-	-	-	-
всп. услуги	853	292			7,89	7,89	7,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налие НВОС	853	291			46 738 189,76	23 641 165,00	542 662,58	3 847 355,58	39 251 146,84	2 097 024,76	1 593 314,64	10 000,00	50 000,00	9 265,00	-	-	-
Всего расходов:																	

Директор МБОУ "СОШ № 78"

И.А. Ферафова

Директор филиала МСУ "ЦУ УО Администрации г. Ижевск" Устиновского района

М.А. Меларева

Исполнитель

О.А. Мухоморова, тел.21-36-39

Экономист

21.05.2023 г.





Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района  
на 21.06.2023г.

Бюджет:

Приказ № 340 от 20.06.2023 года "О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации г. Ижевска от 21.04.2023 №241 "О выделении средств на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время" (в редакции от 07.06.2023 №318)

1.

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ/услуг	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 73	5060.03	906.0709.0450165230.612	"Ижевские каникулы"	7 000,00
			Обучение сотрудников лагерных смен	2 000,00
			Организация работы открытых спортивных площадок	2 350,00
			Организация оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений с дневным пребыванием детей (питание)	10 500,00

Экономист:



О.А. Мусалимова