

СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации  
города Ижевска»

(подпись)

О.В. Жижина

(расшифровка подписи)

" 26.01.2023 20 г.

(подпись)



26.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_23 г.  
и плановый период 20\_24 и 20\_25 годов  
от "24.01.2023" 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

Дата: 24.01.2023  
по Сводному реестру  
глава по МК  
по Сводному реестру  
ИНН: 1804001500  
КПП: 1804001500  
по ОКВЭД: 352

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 397 683,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 410 243,01</b>	<b>45 576 732,00</b>	<b>45 571 480,00</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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 928 680,64	45 576 732,00	45 571 480,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	37 326 101,00	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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	150			5 431 562,37	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1440	150	152	5 421 562,37			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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:							
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

Расходы, всего	2000	x		45 807 926,14	49 763 743,00	45 571 480,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 366 218,40	39 931 124,00	39 931 124,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	26 384 191,87	30 669 066,00	30 669 066,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	14 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 968 026,53	9 262 058,00	9 262 058,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 968 026,53	9 262 058,00	9 262 058,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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 лицам (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		6 364,00			x
из них:							
Транспортный налог		851	290				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			x
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, 296, 297	6 364,00			x
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 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

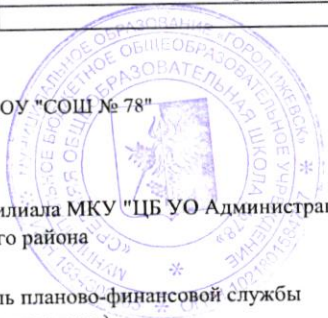
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
2600	x		11 030 868,60	9 832 619,00	5 640 356,00	0,00			
2610	241								
2620	242								
2630	243								
2640	244		8 371 607,02	5 002 513,00	810 250,00	0,00			
из них:									
	244	221	65 540,69	53 541,00	53 541,00				
	244	222							
	244	223	197 139,94	384 720,00	384 720,00				
	244	225	246 258,95	98 206,00	98 206,00				
	244	226	7 477 251,44	4 313 830,00	121 567,00				
	244	310	327 216,00	152 216,00	152 216,00				
	244	342							
	244	344	17 000,00						
	244	345							
	244	346	40 200,00						
	244	349	1 000,00						
2641	247		2 659 261,58	4 830 106,00	4 830 106,00	x			
из них:									
	247	223	2 659 261,58	4 830 106,00	4 830 106,00				
2650	400								
в том числе:									
2651	406								
2652	407								
3000	100					x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
3010						x			
3020						x			
3030						x			
4000	x		404 475,14			x			
из них:									
4010	610	610	404 475,14			x			
возврат в бюджет средств субсидии									

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>11 030 868,60</b>	<b>9 832 619,00</b>	<b>5 640 356,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <b>без применения</b> 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году <b>без применения</b> 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году <b>с учетом требований</b> Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 030 868,60	9 832 619,00	5 640 356,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 025 745,00	9 832 619,00	5 640 356,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 025 745,00	9 832 619,00	5 640 356,00	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	5 980 325,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 980 325,24			0,00
	из них:						
1.4.2.1.1	в рамках реализации национального проекта	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	х	5 980 325,24	0,00	0,00	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	2 024 798,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 024 798,36	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 030 868,60	9 832 619,00	5 640 356,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26510.1	2022	11 030 868,60	5 214 826,00	5 214 826,00	0,00
		26510.2	2023		4 617 793,00		
		26510.3	2024			425 530,00	
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"



*(Handwritten signature)*

И.А. Фефилова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

*(Handwritten signature)*

М.А. Медведева

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

*(Handwritten signature)*

Чечегова Е.Р.

21-36-39

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*

экономист

Семакина Т.Е.

21-36-39

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " 1. 2023 20 г.







Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района  
на 19.01.2023г.

**Бюджет:**

Приказ № 950 от 30.12.2022 года "О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	4000.02	906.0702.0410104310.611	Оплата труда	34 300 356,00
	4000.02	906.0702.0410104310.611	Учебный процесс	152 216,00
	4000.03	906.0702.0410161230.611	Коммунальные услуги	2 607 413,00
	4000.03	906.0702.0410161230.611	Текущие расходы	266 116,00

Приказ № 011 от 16.01.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	5057.03	906.0709.1700162800.612	Приобретение камер видеонаблюдения, комплектующих и монтаж системы видеонаблюдения	125 000,00

Приказ №862 от 14.12.2022 года "О предоставлении субсидии на иные цели на организацию мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных образовательных организаций"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	5084.02	906.0702.0470604960.612	Физ.охрана	835 200,00

Приказ №843 от 09.12.2022 года "О предоставлении субсидии на иные цели на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	5089.01	906.0702.04401L3040.01	Горячее питание	3 966 555,60
	5089.03	906.0702.04401L3040.03	Горячее питание	19 932,40

Приказ №923 от 26.12.2022 года "О предоставлении субсидии на иные цели на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет субсидии предоставленной из бюджета УР, сверх установленного уровня софинансирования)"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	5089.02	906.0702.04401S3040.02	Горячее питание	472 500,00
	5089.03	906.0702.04401S3040.03	Горячее питание	2 374,37

**Платные услуги:**

Приказ № 456 от 04.08.2022 года "Об обеспечении направления фактически полученных средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности на оплату коммунальных услуг"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.244	Коммунальные услуги (15%)	4 779,94
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.247	Коммунальные услуги (15%)	234 217,25

ИТОГО:

238 997,19

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.111	Заработная плата	39 832,87
	0000.00.00	906.0702.0000000000.119	Начисления на оплату труда	12 029,53
	0000.00.00	906.0702.0000000000.244	Договор ГПХ	904126,38
	0000.00.00	906.0702.0000000000.244	Текущие расходы	395328,67

**Спонсорские и добровольные пожертвования:**

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.244	Текущие расходы	10 000,00

**Аренда:**

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.244	Текущие расходы	50 000,00

**Доходы от операционной аренды:**

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.247	Возмещение коммун.услуг арендаторами	9 265,00

**Доходы от реализации металлолома**

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №78	0000.00.00	906.0702.0000000000.247	Текущие расходы	9 265,00