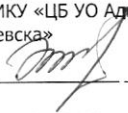


СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации  
города Ижевска»

  
О.В. Жижина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 22 " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска



  
С.А.Коротаева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 22 " 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_24\_ г.  
и плановый период 20 25 и 20 26 годов  
от " 22 " 2024 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	
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 728 403,77	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>60 635 707,81</b>	<b>74 399 366,81</b>	<b>74 592 197,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	31 500,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	31 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 861 974,09	60 404 052,00	61 311 388,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 683 649,00	60 404 052,00	61 311 388,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
за счет приносящей доход деятельности:	1230	130	131	2 178 325,09	0,00		
платные услуги	1231	130	131	2 151 325,09			
родительская плата	1232	130	131	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	27 000,00			
				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 742 233,72	13 995 314,81	13 280 809,33	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	12 742 233,72	13 995 314,81	13 280 809,33	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180					
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

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>61 198 109,24</b>	<b>74 399 366,81</b>	<b>74 592 197,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 077 259,94	60 104 983,05	61 048 173,19	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	34 619 247,50	46 163 582,05	46 887 997,19	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	3 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 455 012,44	13 941 401,00	14 160 176,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 455 012,44	13 941 401,00	14 160 176,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 450 651,89			х
из них:							
Транспортный налог		851	290				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 445 580,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 295, 296, 297	5 071,89			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296,297	0,00			х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							2600	x	14 670 197,41	14 294 383,76	13 544 024,14	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							2640	244	11 895 036,15	9 052 337,34	8 301 977,72	0,00	
из них:													
Услуги связи								244	113 000,00				
Транспортные услуги								244	222				
Коммунальные расходы								244	514 616,58	512 933,58	512 933,58		
Услуги по содержанию имущества								244	375 009,33	0,00	0,00		
Прочие услуги								244	226	8 539 403,76	7 789 044,14		
Услуги, работы для целей капитальных вложений								244	228	130 000,00			
Увеличение стоимости основных средств								244	310	717 403,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания								244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов								244	344	30 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря								244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								244	346	140 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								244	349	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							2641	247	2 775 161,26	5 242 046,42	5 242 046,42	x	
из них:													
Закупка энергетических ресурсов								247	2 775 161,26	5 242 046,42	5 242 046,42		
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего							3000	100				x	
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	3 166 002,34				x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии							4010	610	3 166 002,34				x



1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 594 238,33	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		14 670 197,41	14 294 383,76	13 544 024,14	0,00
		26500.1	2024		14 670 197,41	5 754 980,00	5 754 980,00	0,00
		26500.2	2025			8 539 403,76		
		26500.3	2026				7 789 044,14	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26610						

Директор МБОУ "СОШ № 78"

Е.В. Ажимова  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

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

М.А. Мельведова

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

Чечегова Е.Р. 21-36-39

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель

*Пушина А.А.*

Пушина А.А. 21-36-39

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 13.02.2020 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в том числе:

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	в том числе:												
						Всего	остаток на лиц. счете на 01.01.2024г.	КЗ на 01.01.2024г.	за счет средств МО и/или Ижевского ФР	за счет средств ДО и/или Республиканки	Всего	Остаток на лиц. счете на 01.01.2024г.	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	Доходы от операционной деятельности	доходы по условиям аренды платежей	Доход от реализации металлолома и макулатуры	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заработная плата		111	211		32 029 916,78	32 029 916,78	-	-	32 029 916,78	67 451,78	-	67 451,78	-	-	-	-	-	-
Заработная плата					32 096 916,78	32 029 916,78	-	-	32 029 916,78	67 451,78	-	67 451,78	-	-	-	-	-	-
Наисогнание на оплату труда		119	213		9 723 468,44	9 703 098,00	-	-	9 703 098,00	20 370,44	-	20 370,44	-	-	-	-	-	-
Единиция на оплату труда					9 723 468,44	9 703 098,00	-	-	9 703 098,00	20 370,44	-	20 370,44	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)					103 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аналила пособия с 1,5 до 3х лет		112	266		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компированные расходы		112	212		3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)		244	221		113 000,00	61 000,00	-	-	61 000,00	52 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-
Е-ПИС					36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефонная связь					23 000,00	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет					53 000,00	-	-	-	-	52 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги, в том числе:		223	223		3 289 777,84	2 959 591,97	82 101,97	187 088,40	2 690 401,60	330 185,87	1 683,00	301 802,87	-	-	-	-	-	-
Отопление		247	223		1 481 917,14	1 319 240,85	82 101,97	133 941,80	1 083 197,08	162 676,29	1 30 641,15	135 676,29	-	-	-	-	-	-
ХВС		247	223		296 639,94	176 038,79	-	-	176 038,79	120 641,15	-	120 641,15	-	-	-	-	-	-
ХВС		244	223		119 213,56	118 030,56	-	-	118 030,56	1 683,00	-	1 683,00	-	-	-	-	-	-
Расчет платы за вывоз мусора		244	223		177 045,83	177 045,83	-	-	177 045,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты на вывоз мусора		247	223		996 604,18	951 378,25	-	-	918 232,15	45 225,43	-	45 225,43	-	-	-	-	-	-
Дорожные работы		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТКО		244	223		217 857,19	217 857,19	-	-	217 857,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)		244	225		375 009,33	105 000,00	-	25 000,00	80 000,00	270 009,33	101 009,33	169 000,00	-	-	-	-	-	-
ТО АИТС					35 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
депутатами					13 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
обслуживание уличных территорий					17 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
защита территории					40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приказ: дворовый					18 000,00	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Конкурс: дворовый					25 000,00	25 000,00	-	-	20 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
ТО комплекса ТОО (сирена)					50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание бакиной и тек. обслуживание					175 009,33	-	-	-	-	175 009,33	101 009,33	74 009,09	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги		244	226		1 712 228,24	248 195,11	-	64 362,73	183 832,38	1 484 043,13	374 043,13	1 110 000,00	-	-	-	-	-	-
расчеты за НДС					2 690,00	2 690,00	-	-	2 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
охрана					43 654,00	43 654,00	-	-	40 296,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
код охраны					201 841,11	201 841,11	-	-	140 836,38	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
пошлины казначейств					25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
пеня за просрочку оплаты деп. ЛПХ					1 274 043,13	-	-	-	-	1 274 043,13	374 043,13	900 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие услуги					135 000,00	-	-	-	-	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310		717 403,00	559 403,00	-	-	559 403,00	158 000,00	-	158 000,00	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:		в том числе:													
					Итого:	остаток на лпн. счете на 01.01.2024г.	КЗ на 01.01.2024г.	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Итого:	в том числе:					в том числе:				
											7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
мебель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
учебники кт					100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
учебники					559 403,00	559 403,00	-	559 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
учеб. пособия					58 000,00	-	-	-	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-			
спортивный инвентарь					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
пр. расход					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>					<b>170 000,00</b>	-	-	-	<b>170 000,00</b>	-	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
канц. товары	244	346			40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-			
строй. материалы	244	344			30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-			
пр. расход	244	346			100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
договоры, прочие	244	349			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Прочие расходы</b>					<b>5 071,89</b>	7,89	-	7,89	5 064,00	3 564,00	1 000,00	-	500,00	-	-	-	-			
пен. штрафы	853	297			5 064,00	7,89	-	7,89	5 064,00	3 564,00	1 000,00	-	500,00	-	-	-	-			
<b>Итого:</b>					<b>48 455 875,52</b>	<b>45 765 750,97</b>	<b>82 101,97</b>	<b>276 451,13</b>	<b>2 691 134,55</b>	<b>480 299,46</b>	<b>2 151 225,09</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			
<b>Итого:</b>					<b>48 455 875,52</b>	<b>45 765 750,97</b>	<b>82 101,97</b>	<b>276 451,13</b>	<b>2 691 134,55</b>	<b>480 299,46</b>	<b>2 151 225,09</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			

Директор МБОУ "СОШ № 78"

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

Исполнитель

Е.В. Акимова

М.А. Мельникова

А.А. Пушкина, тел.21-36-39

Экономист

20



Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района  
на 20.02.2024г.

Бюджет:

1. Приказ №068 от 14.02.2024г "О предоставлении субсидии на иные цели в 2024 году на уплату налога на имущество"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб
МБОУ СОШ №78	5083 03	906.0702.0470160091.612	Налог на имущество	792 620,00

2. Приказ №069 от 14.02.2024г "О предоставлении субсидии на иные цели в 2024 году на уплату земельного налога"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб
МБОУ СОШ №78	5077 03	906.0702.0470160092.612	Земельный налог	652 960,00

3. Приказ №078 от 19.02.2024г "О предоставлении субсидии на иные цели на мероприятия по организации детского и школьного питания в г. Ижевске на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб
МБОУ СОШ №49	5056 02	906.1004.04401S6960.02	Питание	11 404,80
	5056 03	906.0709.04401S6960.03		115,20
	5056 02 (2025г.)	906.1004.04401S6960.02	Питание	31 373,00
	5056 03 (2025г.)	906.0709.04401S6960.03		316,90
	5056 02 (2026г.)	906.1004.04401S6960.02	Питание	13 127,06
	5056 03 (2026г.)	906.0709.04401S6960.03		132,60

Экономист: А.А. Пушина