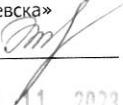


СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


O.V. Жижина
(подпись) 21.11.2023 (расшифровка подписи)
20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска



С.А.Коротаева
(подпись) 21.11.2023 (расшифровка
подписи) 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.

и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

от " 15 " 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	15.11.2023
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИИН	1834300035
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитиче ский код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	1 455 083,13	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:				67 466 989,96	58 132 043,29	58 174 410,22
В том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	95 000,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	95 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, консультации, затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 740 695,64	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	47 083 116,00	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, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	18 621 294,32	12 555 311,29	12 602 930,22
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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
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 металлоизделий и макулатуры	1910	440		446	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата долгосрочной задолженности прошлых лет	1981	510	510			x

Расходы...всего	2000	x	68 576 378,20	58 132 043,29	58 174 410,22	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 661 009,62	43 645 402,00	43 582 956,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	34 206 105,82	33 521 814,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	17 700,00	33 550 657,00	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		11 220 796,80	10 132 299,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 155 441,96	10 123 588,00	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 (личное 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, осуществляемая на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 иissenschafts	2220	340				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	2310	851	290	1 536 973,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в доходы бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	96,297	8 371,89		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные передачи организациям и физическим лицам, всего						x
из них:						
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами, иностранными государствами и международными организациями	2430	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	296,297	0,00		x

	2600	x		21 370 023,69	14 486 641,29	14 491 454,22	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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		17 131 602,39	9 656 535,29	9 661 348,22	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		114 806,69	53 541,00	53 541,00	
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные расходы		244	223				
Услуги по содержанию имущества		244	225				
Прочие услуги		244	226				
Услуги, работы для целей капитального вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2641	247		4 238 421,30	4 830 106,00	4 830 106,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	223				
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

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

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.							
		26451	x			2 176 498,36	0,00	0,00
		26452	x			0,00	0,00	0,00
						21 370 023,69	14 486 641,29	14 491 454,22
						21 370 023,69	7 264 006,00	7 258 102,00
						7 222 635,29		
							7 233 352,22	
		26500	x					
		26510	x					
		26510.1	2023					
		26510.2	2024					
		26510.3	2025					
		26600	x					
		26610						

Директор МБОУ "СОШ № 78"

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

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 21.11.2013

И.А.Фефилова
(фамилия, инициалы)

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

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

Экономист
Мусатимова О.А.
(подпись)
21-16-39
(фамилия, инициалы) (телефон)

Наименование показателя	Код строки	Номер страницы	Всего:	Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания		Использование бюджетных средств на текущей основе и отной привлечённых заемщиков	
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по налогам	111	211	31 211 160,87	31 171 328,00	-	8	-
Задолженность по налогам на имущество	119	213	10 282 351,75	10 270 322,22	-	10 270 322,22	12 029,53
Начисление на оплату труда			10 282 351,75	10 270 322,22	-	10 270 322,22	12 029,53
Начисление на оплату труда			121 679,00	103 919,00	-	103 919,00	17 700,00
Прочие выплаты (расписка по направлению расходов)						103 919,00	-
справедливые пособия и компенсации персоналу в лической форме	111	266	103 919,00	103 919,00	-	-	-
затраты пособий с 1,5 до 3х лет	112	266	-	-	-	-	-
компенсационные расходы	112	226	13 700,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
компенсационные расходы	244	221	114 806,69	71 540,69	-	71 540,69	-
Услуги связи (распись по управлению			36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-
расходов)			35 540,69	35 540,69	-	35 540,69	-
Телекоммуникации			45 266,00	45 266,00	-	45 266,00	45 266,00
Компьютерные услуги, в том числе:	223	5 227 065,52	4 918 077,00	-	337 273,62	4 590 803,38	-
Оплата коммунальных услуг:	247	223	2 341 954,85	2 165 675,40	271 834,68	1 833 840,82	176 279,35
ГВС:	247	223	344 151,27	292 340,80	28 125,55	264 214,45	51 811,27
ХВС	244	223	94 623,17	94 623,17	94 623,17	94 623,17	-
Водоотведение	244	223	141 934,76	141 934,76	141 934,76	141 934,76	-
Расчет платы за исполнение военных контрактов	244	223	-	-	-	-	-
Электроэнергия	247	223	1 552 315,18	1 476 197,22	27 313,19	1 448 883,83	76 117,96
Энергоснабженческий контракт	244	223	539 427,35	539 427,35	539 427,35	-	-
по уборке	244	223	212 658,94	207 879,00	207 879,00	4 779,94	4 779,94
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)	244	225	228 258,95	80 205,80	11 205,80	69 000,00	148 053,15
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)			40 800,00	40 800,00	-	40 800,00	-
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)			24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)			11 205,80	11 205,80	-	-	-
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)			4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-
Услуги по содержанию инфраструктуры (распись по направлению расходов)			128 053,15	-	-	128 053,15	120 000,00
Прочие услуги	244	226	1 422 869,61	1 141 361,62	-	3 358,00	111 003,62
расчеты за ИБОС			2 690,00	43 654,00	-	2 690,00	61 328,67
охранный			104 985,20	118 017,62	-	40 296,00	50 000,00
без охраны			50 000,00	-	-	68 017,62	50 000,00
без охраны			1 097 179,12	-	-	1 097 179,12	422 101,64
без охраны			50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	123 000,00	-	-	123 000,00	123 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	494 326,48	320 274,78	-	119 449,62	174 051,70
Мобайл			57 400,00	-	-	57 400,00	57 400,00

Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										ПОСТАВЛЕННЫЕ ОТ ОГРН 1151102000001 УЧЕТНЫЕ РАБОТЫ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Написание пос.пункта строка	НР	КОДУГ Целевая статья	Всего:	в том числе:				К3 на 01.01.2023г. остаток по ин. счетам на 01.01.2023г.	в том числе:				К3 на 01.01.2023г. за счет средств МО "Город Нижнекамский" за счет средств Ульяновской Республики	Всего:	в том числе:	в том числе:	
				1	2	3	4		5	6	7	8			10	11	12
учебники к/у								3 990,00		-				3 990,00		3 990,00	
учебники								320 274,78		320 274,78		200 825,16		119 449,62			
учеб.беседы								62 661,70		-				62 661,70			
спорт,аниматоры								-						-			
пр.рас.стайл								50 000,00		-				50 000,00			
Участие в спортивных матчевых турнирах	244	346	103 710,00		33 079,00		-					33 079,00		70 631,00		64 631,00	
капитальные вложения	244	346						8 691,00		-				8 691,00			
стор.материала	244	344						50 940,00						50 940,00		44 940,00	
пр.рас.стайл	244	346						44 079,00		33 079,00				11 000,00		1 000,00	
акцесс.прот.прочее	244	349										7,89		8 364,00		3 564,00	
Прочие расходы	850	290						8 371,89						8 364,00		3 564,00	
исп.отправл/я	853	297						8 364,00								3 000,00	
Налог НВОС	853	291						7,89						7,89			
Всего расходов:								49 337 540,76		47 083 116,40		=		54 42 662,56		41 698 097,84	
														2 254 424,76		491 845,12	
														1 598 314,64		10 000,00	
																95 000,00	
																59 265,00	

Директор МБОУ "СОШ № 78"

Н.А. Федорова

М.А. Мсанцева

О.А. Мусатова

Документ
Исполнитель

21.11.2021 20 г.

Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 15.11.2023г.

Бюджет:

Приказ № 668 от 09.11.2023 года "О предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 78	5089.01	906.0702.04401L3040.01.612	Горячее питание	1 483 313,00
	5089.03	906.0702.04401L3040.03.612		7 182,47

Экономист:



О.А. Мусалимова