

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

(подпись)

" 18 "

[Handwritten signature]
09

О.В. Жижина

(расшифровка подписи)

20 23 г.



(подпись)

" 18 "

09

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 01 09 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №81"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	01.09.23
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300282
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	1 271 886,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			62 690 770,97	58 231 742,65	58 274 007,90	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	133 000,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	133 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 477 714,28	45 367 666,00	45 362 788,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	43 804 853,00	45 367 666,00	45 362 788,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
за счет средств федерального бюджета	1230	130	131	672 861,28	0,00		
платные услуги	1231	130	131	589 861,28			
родительская плата	1232	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	83 000,00			
				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	141		100,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 079 956,69	12 864 076,65	12 911 219,90	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	18 074 956,69	12 864 076,65	12 911 219,90	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	5 000,00			
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Расходы всего	2000	X	4	63 133 031,97	58 231 742,65	58 274 007,90	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		41 734 659,83	42 516 992,00	42 551 799,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 266	31 357 558,26	32 655 140,00	32 681 873,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226	67 882,10			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		10 309 219,47	9 861 852,00	9 869 926,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 309 219,47	9 861 852,00	9 869 926,00	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 (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		2 172 456,81			X
из них:							
Транспортный налог	2310	851	290	25 347,81			X
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	2 147 109,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293 297	0,00			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

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	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
2500	x			0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
2600	x			19 225 915,33	15 714 750,65	15 722 208,90	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 300 624,56	10 101 068,65	10 108 526,90	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	123 908,35	63 909,00	63 909,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные расходы		244	223	326 279,82	279 740,00	279 740,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	959 932,15	83 600,00	83 600,00	
Прочие услуги		244	226	9 304 575,33	9 532 791,65	9 540 249,90	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 074 830,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	392 327,24	141 028,00	141 028,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	11 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	72 608,27			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 143,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		4 925 290,77	5 613 682,00	5 613 682,00	x
из них:							
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 925 290,77	5 613 682,00	5 613 682,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (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						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		829 625,65			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	829 625,65			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			19 225 915,33	15 714 750,65	15 722 208,90	0,00
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.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			19 225 915,33	15 714 750,65	15 722 208,90	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			5 514 343,24	6 293 175,00	6 288 297,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 514 343,24	6 293 175,00	6 288 297,00	0,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.	в том числе:	26420	x			12 854 942,99	9 421 575,65	9 433 911,90	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 854 942,99	9 421 575,65	9 433 911,90	0,00
1.4.2.1.1	в рамках реализации национального проекта	26421.1	x			290 311,00	445 854,00	445 854,00	0,00
1.4.2.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	x		9961004 0310443	12 564 631,99	8 975 721,65	8 988 057,90	0,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
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			856 629,10	0,00	0,00	0,00
1.4.5.		26450	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача за 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			856 629,10	0,00	0,00	0,00
	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			19 225 915,33	15 714 750,65	15 722 208,90	0,00
		26510.1	2023			19 225 915,33	7 942 602,00	7 936 698,00	0,00
		26510.2	2024				7 772 148,65		
		26510.3	2025					7 785 510,90	
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 № 81"

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

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 18.09 2023 г.



Муслимова О.А. 36-26-95
(фамилия, инициалы) (номер) (подпись) (номер)

Четегова Е.Р. 21.36-39
(фамилия, инициалы) (номер) (подпись) (номер)

М.А. Медведева
(фамилия, инициалы)

И.В. Шадрина
(фамилия, инициалы)

Наименование показателя	Код строки	ВР	ROSTU	Целевая статья	Всего:	в том числе:				в том числе:							
						Всего:	по плану на 01.01.2023г	за счет средств МО г.Ижевска	за счет средств Удмуртской Республики	Остаток на 01.01.2023г.	по плану на 01.01.2023г.	доходы от оказания услуг (выполнения работ) по плану	доходы от оказания услуг (выполнения работ) по плану	доходы от оказания услуг (выполнения работ) по плану	доходы от оказания услуг (выполнения работ) по плану	доходы от оказания услуг (выполнения работ) по плану	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Заработная плата	111	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заработная плата					28 374 865,76	28 374 865,76		28 374 865,76	10 469,26	10 469,26							
Начисления на оплату труда	119		213		9 529 253,47	9 526 091,76		9 526 091,76	3 161,71	3 161,71							
Начисления на оплату труда (расходы по оплате труда)					9 529 253,47	9 526 091,76		9 526 091,76	3 161,71	3 161,71							
Прочие выплаты (расходы по оплате труда)					467 904,10	400 022,00		400 022,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		266		400 022,00	400 022,00		400 022,00									
выплата пособия в 1,5 про.ЗН																	
командировочные расходы	112		266		8 500,00												
командировочные расходы	112		226		59 382,10												
Услуги связи (расходы на оплату телефонии)	244		221		123 908,35	63 908,35	308,35	63 908,35					10 000,00				
Денежные авансы					36 000,00	36 000,00		36 000,00									
Итого:					27 908,35	27 908,35		27 908,35									
Коммунальные услуги					60 000,00												
Итого:					60 000,00									10 000,00			
Коммунальные услуги в том числе:					5 251 570,59	4 956 985,00		4 956 985,00									
Отопление	247		223		2 924 258,56	2 689 347,00	461 360,25	4 495 034,75									
ТВС	247		223		211 408,50	178 570,00	364 714,58	3 334 632,42									
ХВС	244		223		45 404,73	45 404,73		178 570,00									
Водоснабжение	244		223		68 107,10	68 107,10		45 404,73									
Расчет платы за регулирование температуры	244		223					68 107,10									
Эксплуатация лифтов	247		223		1 789 623,71	1 763 917,21		1 667 271,54									
Итого:	244		223		212 767,99	211 638,96		211 638,96									
Услуги по содержанию имущества (расходы на управление имуществом)	244		225		166 933,70	74 640,00		74 640,00						40 000,00			
Итого:					54 640,00	54 640,00		54 640,00									
Итого:					35 000,00	20 000,00		20 000,00						15 000,00			
Итого:					77 293,70	77 293,70		77 293,70									
Прочие услуги	244		226		330 830,79	108 613,65	3 358,00	105 255,65									
Итого:					2 690,00	2 690,00		2 690,00									
Итого:					43 654,00	43 654,00		43 654,00									
Итого:					58 969,65	58 969,65		58 969,65									
Итого:																	
Итого:					212 217,14	136 595,94		136 595,94									
Итого:					13 300,00	3 300,00		3 300,00									
Итого:	244		310		389 977,24	309 977,24	135 135,00	135 135,00				5 000,00	25 000,00				
Итого:					309 977,24	309 977,24		309 977,24									
Итого:					25 000,00	25 000,00		25 000,00									
Итого:					59 000,00	59 000,00		59 000,00									
Итого:	244		340		107 751,67	219,00	219,00	219,00						43 847,04			100,00
Итого:	244		346		319,00	219,00		219,00									
Итого:	244		344		11 000,00	11 000,00		11 000,00						6 000,00			

Наименование подразделения	Код строки	ВР КОСГУ	Целевая статья	Всего	в том числе:				показатели от оказания услуг по дополнительному образованию обучающихся в форме дополнительного образования						
					на 01.01.2023г.	на 01.01.2023г. в том числе:	на счет средств МО «Город Ижевск»	на счет средств в Уставном Фонде Республики	Остаток на инв. счете на 01.01.2023г.	по целевым счетам	экономические средства и оборудование	доходы от оказания услуг	доходы по условиям аренды помещений	доходы от деятельности	доходы от участия в уставных организациях
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО:				64 032,67	0,00	0,00	64 032,67	0,00	0,00	64 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ				31 800,00			31 800,00			31 800,00					
Прочие расходы	850	290		25 147,81			25 147,81			25 147,81					
Пени, штрафы	851	291		5 904,58			5 904,58			5 904,58					
Налог НДС	853	292		21 338,65			21 338,65			21 338,65					
Всего расходов:				44 790 342,28			44 790 342,28			44 790 342,28					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 804 853,00		43 804 853,00			43 804 853,00					
					600 380,60	4 739 120,40	600 380,60	600 380,60	589 961,28	5 000,00	135 000,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00

Директор МБОУ "СОШ № 81"

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск" по дополнительному образованию обучающихся в форме дополнительного образования

Исполнитель

18.09.2023



И.В. Шарова

М.А. Мельникова

г. А. Мухоморова, тел. 21-36-39

Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 01.09.2023г.

Бюджет:

1. Приказ № 467 от 29.08.2023 года "О предоставлении субсидий на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ/услуг	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 81	5084.02	906.0702.0470606550.612	Выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе	3 530 000,00
				-695 170,00
Итого:				2 834 830,00

2. Приказ № 478 от 01.09.2023 года "О предоставлении субсидий на иные цели в 2023 году"

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ/услуг	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 81	5084.02	906.0702.0470606550.612	Выполнение работ по проектированию системы охранной сигнализации	60 000,00
				-1 333,33
Итого:				58 666,67

Экономист:

О.Н. Абашева