


СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " 12 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от "20" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным
изучением отдельных предметов"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300324
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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 650 909,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			78 273 954,74	63 334 456,34	63 376 696,90	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59 899 403,49	50 972 556,00	50 967 603,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 204 288,00	50 972 556,00	50 967 603,00	
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	5 695 115,49	0,00		
платные услуги	1231	130	131	5 695 115,49	0,00		
родительская плата	1232	130	131	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	150			18 374 047,25	12 361 900,34	12 409 093,90	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	18 165 932,25	12 361 900,34	12 409 093,90	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	208 115,00			
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			504,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	504,00	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	0,00			x

Расходы, всего	2000	x	79 266 015,35	63 334 456,34	63 376 696,90	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 858 373,67	50 022 843,00	50 060 397,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	38 420 002,00	38 448 845,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	214 797,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 964 844,42	11 602 841,00	11 611 552,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 899 975,73	11 602 841,00	11 611 552,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	64 868,69	0,00	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
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на оплату труда стажеров	2172	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего						
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	1 628 683,89			x
из них:						
Транспортный налог		851				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 577 876,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 807,89			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	297	0,00	13 311 613,34	13 316 299,90	x
	2600	x		20 778 957,79			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		16 035 857,74	9 349 455,34	9 354 141,90	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи	244	244	221	97 635,54	58 096,00	58 096,00	
Транспортные услуги	244	244	222				
Коммунальные расходы	244	244	223	1 212 203,86	295 140,00	295 140,00	
Услуги по содержанию имущества	244	244	225	288 764,00	55 992,00	55 992,00	
Прочие услуги	244	244	226	10 368 732,18	8 796 255,34	8 800 941,90	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	2 327 587,58	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 564 810,40	143 972,00	143 972,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	11 241,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	111 436,68			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	53 446,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		4 743 100,05	3 962 158,00	3 962 158,00	x
из них:							
Закупка энергетических ресурсов	247	247	223	4 743 100,05	3 962 158,00	3 962 158,00	
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					
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		658 848,83			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	658 848,83			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	26000	x			20 778 957,79	13 311 613,34	13 316 299,90	0,00
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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)		x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			20 778 957,79	13 311 613,34	13 316 299,90	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 992 653,51	4 663 991,00	4 659 038,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			5 992 653,51	4 663 991,00	4 659 038,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 737 271,38	8 647 622,34	8 657 261,90	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			12 737 271,38	8 647 622,34	8 657 261,90	0,00
1.4.2.1.1.	из них:								
1.4.2.1.2.	в рамках реализации национального проекта	26421.1	x	906 1004 031P104343		778 602,00	635 754,00	635 754,00	0,00
1.4.2.2.	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	x			11 958 669,38	8 011 868,34	8 021 507,90	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 049 032,90	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			2 049 032,90	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 778 957,79	13 311 613,34	13 316 299,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			20 778 957,79	6 306 478,00	6 300 574,00	0,00
		26510.2	2024			7 005 135,34			

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510.3	2025				7 015 725,90
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00
		26610					

Директор МБОУ "СОШ № 54" _____
 (фамилия, инициалы) Гуменная Е.В.

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
 Устиновского района _____
 (фамилия, инициалы) М.А.Медведева

Руководитель планово-финансовой службы
 (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) Чечегова Е.Р. 21-36-39 (фамилия, инициалы) (телефон)


Исполнитель _____
 (подпись) Волкова В.А. 21-36-39 (фамилия, инициалы) (телефон)





" 22 " 12 20 23 г.


Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	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					
						Всего:	остаток на л/счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	Остаток на л/счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и пожертвования	Доходы от коммерческой деятельности	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от размещения муниципального имущества	доходы от сдачи в аренду имущества	доходы от предоставления платных услуг (работ)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Заработная плата	111	211			39 339 247,15	35 924 281,00	-	-	-	35 924 281,00	3 414 966,15	254 746,66	3 160 219,49	-	-	-	-	-	-
Заработная плата					39 339 247,15	35 924 281,00	-	-	-	35 924 281,00	3 414 966,15	254 746,66	3 160 219,49	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты на оплату труда	119	213			13 000 429,52	11 926 488,60	-	-	-	11 926 488,60	1 073 940,92	42 621,15	1 031 319,77	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты на оплату труда					13 000 429,52	11 926 488,60	-	-	-	11 926 488,60	1 073 940,92	42 621,15	1 031 319,77	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)					360 857,00	360 857,00	-	-	-	360 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			360 857,00	360 857,00	-	-	-	360 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата пособий с 1.5 до 3х лет	112	266			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсационные расходы	112	212			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)	244	221			97 635,54	58 095,54	-	-	-	58 095,54	-	-	39 540,00	-	-	-	-	-	-
ЕДДС					36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефон связь					22 095,54	22 095,54	-	-	-	22 095,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет					39 540,00	39 540,00	-	-	-	39 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги, в том числе:					5 955 303,91	5 086 553,00	-	-	318 182,90	4 768 370,10	868 750,91	-	868 750,91	-	-	-	-	-	-
Отопление	247	223			2 861 643,64	2 474 358,56	-	-	221 273,03	2 253 085,53	387 285,08	-	387 285,08	-	-	-	-	-	-
ГВС	247	223			253 184,33	166 810,00	-	-	25 126,63	141 683,37	86 374,33	-	86 374,33	-	-	-	-	-	-
ХВС	244	223			126 247,14	61 763,56	-	-	61 763,56	64 483,58	64 483,58	-	64 483,58	-	-	-	-	-	-
Водоотведение	244	223			92 645,34	92 645,34	-	-	92 645,34	92 645,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчет платы за негативное воздействие на работу электролинии	244	223			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электролинии	247	223			1 628 272,08	1 314 749,51	-	-	71 783,24	1 242 966,27	313 522,57	-	313 522,57	-	-	-	-	-	-
Электролинии по ЭЭ	244	223			761 712,23	761 712,23	-	-	761 712,23	761 712,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТКО	244	223			231 599,15	214 513,80	-	-	214 513,80	214 513,80	17 085,35	-	17 085,35	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)	244	225			234 114,00	55 992,00	-	-	-	55 992,00	178 122,00	-	170 007,00	8 115,00	-	-	-	-	-
ТО ЛДС					155 992,00	55 992,00	-	-	-	55 992,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Зернотрава					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание х/л учета замеры сортир ювелири, бензинами					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТО комплекса ТСО (охрана)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адресована					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	244	226			78 122,00	136 883,57	-	-	3 358,00	133 525,57	78 122,00	387 637,67	70 007,00	8 115,00	-	-	-	-	-
Прочие услуги					689 693,38	2 690,00	-	-	-	2 690,00	552 809,81	387 637,67	165 172,14	-	-	-	-	-	-
расчеты за НВОС					2 690,00	2 690,00	-	-	-	2 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
охрана					43 654,00	43 654,00	-	-	3 358,00	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
без оспор. по ЭЭ					478 177,24	90 339,57	-	-	-	90 339,57	387 637,67	387 637,67	-	-	-	-	-	-	-
показ квалиф.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за ГИХ					115 206,66	115 206,66	-	-	-	115 206,66	115 206,66	-	115 206,66	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги					49 965,48	49 965,48	-	-	-	49 965,48	49 965,48	-	49 965,48	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310			894 815,40	619 056,40	-	-	-	619 056,40	275 759,00	-	107 000,00	168 759,00	-	-	-	-	-
земля					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельный участок					606 775,90	606 775,90	-	-	-	606 775,90	606 775,90	-	-	-	-	-	-	-	-
принадлежит					194 000,00	194 000,00	-	-	-	194 000,00	194 000,00	-	94 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
зем. пособие					94 039,50	12 280,50	-	-	-	12 280,50	81 759,00	-	13 000,00	68 759,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340			170 124,18	36 073,00	-	-	-	36 073,00	134 051,18	-	102 306,18	31 241,00	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:							в том числе:						
						Всего:	остаток на лнч. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г.	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	Остаток на лнч. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и пожертвования	Доходы от операций аренды	Доходы по условным платежам	Доходы от реализации материальных и нематериальных активов	уменьшение остатков денежных средств в счет возврата	медицинской
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			11 241,00						11 241,00			11 241,00					
материалы	244	346																	
строительные материалы	244	344																	
Увеличение стоимости сырьевого инвентаря	244	345																	
инвентарь	244	346			105 436,68	919,50				919,50	104 517,18		84 013,18	20 000,00					
Аттестаты, дипломы	244	349			53 446,50	35 153,50				35 153,50	18 293,00		18 293,00						504,00
Прочие расходы	850	290			50 807,89	7,89			7,89		50 800,00		50 800,00						
пени, штрафы	853	292			800,00						800,00		800,00						
Другие λοιовые санкции	853	295			50 000,00						50 000,00		50 000,00						
Налог НВОС	853	291			7,89	7,89			7,89										
Всего расходов:					60 793 027,97	54 204 288,00			321 540,90	48 862 756,00	6 588 739,97	685 005,48	5 695 115,49	208 115,00					504,00

Директор МБОУ "СОШ № 44"  **Е.В. Гусева**

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск" Удмуртского района  **М.А. Мельникова**

Исполнитель  **В.А. Волкова**, тел.21-36-39

22  20.23 г.

Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 20.12.2023г.

1.

Бюджет:

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №54	5008.02	906.1004.031P104343	Питание	133413,00

Приказ № 805 от 19.12.2023 года "О предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания в 2023 году"

2.

Бюджет:

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №54	5041.03	906.0702.0470161270	Приобретение мебели	301720,00

Приказ № 806 от 19.12.2023 года "О предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания в 2023 году"

Экономист: В.А. Волкова