

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

О.В.Жижина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29.07.2024 " 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от "29.07.2024" 20 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
	906
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		за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	4 211 539,99	0,00	0,00
Доходы всего:	1000	x	x	71 387 770,22	76 290 685,51	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40 000,00		
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	40 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	57 035 818,19	64 829 487,79	64 157 171,62
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего, участвующего	1210	130	131	50 290 233,00	63 201 101,62	64 157 171,62
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	6 745 585,19	1 628 386,17	
за счет приносящий доход деятельности:	1231	130	131	6 745 585,19	1 628 386,17	
платные услуги	1232	130	131	0,00		
роялты/плата	1233	130	135	0,00		
доходы по условиям кредитных платежей						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
	1400	150		14 311 352,03	11 461 197,72	10 927 806,84
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	13 955 552,03	11 461 197,72	10 927 806,84
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162			
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	355 800,00		
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			600,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доход от реализации металлолома и макулатуры	440	446	446	600,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900	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		74 983 640,82	76 290 685,51	75 084 978,46
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 352 591,62	63 329 027,22	62 742 565,19
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211 266	49 595 225,16	48 773 761,48	48 189 374,19
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	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		12 846 366,46	14 555 265,74	14 553 191,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 846 366,46	14 555 265,74	14 553 191,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	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	2170	139				x
на оплату труда стажеров						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам/лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего)	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:						

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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	17 992 251,31	12 961 658,29	12 342 413,27	0,00
	в том числе:	26000	x						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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. 4574; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 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			17 992 251,31	12 961 658,29	12 342 413,27	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 845 962,07	1 500 460,57	1 414 606,43	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 845 962,07	1 500 460,57	1 414 606,43	0,00
1.4.1.2.	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			10 717 913,74	11 461 197,72	10 927 806,84	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 717 913,74	11 461 197,72	10 927 806,84	0,00
1.4.2.1.1.	в рамках реализации национального проекта	26421.1	x	906.1004.031P104343		608 472,00	485 890,00	208 239,00	0,00
1.4.2.1.2.	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	x			10 109 441,74	10 975 307,72	10 719 567,84	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.	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 428 375,50	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 428 375,50	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 992 251,31	12 961 658,29	12 342 413,27	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024			17 992 251,31	5 124 512,00	5 183 112,00	0,00
		26500.2	2025				7 837 146,29		
		26500.3	2026					7 159 301,27	
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 № 54" _____ Гуменная Е.В.

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск" Устиновского района _____ (подпись) М.А.Мельникова (фамилия, инициалы)

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

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

24.07.2024 г. 20

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
					Всего:	в том числе:		
остаток на лицевом счете на 01.01.2024	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики						
1	2	3	4	5	7	8	9	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225		287 876,00	-	287 876,00	-
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска								
906 0709 17 001 62800 244 5057 (03)		244	225					
замена оконных блоков на ПВХ					100 000,00		100 000,00	
приобретение и замена дверей					100 000,00		100 000,00	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений (на подготовку систем отопления к отопительному периоду)								
906 0702 0470161278 244 5049 (03)		244	225					
подготовка систем отопления к отопительному сезону					30 000,00		30 000,00	
906 0702 0470161279 244 5049 (03)		244	225					
ремонт, установка и проверка узлов учета					57 876,00		57 876,00	
Расходы на оплату прочих работ, услуг		244	226		8 708 134,75	794 260,27	1 940 739,60	5 973 134,88
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям								
906 1004 03 1P1 04343 244 5008 (02)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания					649 473,00	41 001,00		608 472,00
Мероприятия по организации детского и школьного питания								
906 0702 04 401 86960 244 5056 (02)								
расходы на оплату услуг по организации питания								
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске								
906 0709 04 401 66960 244 5056 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания					177 163,68	26 027,68	151 136,00	
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов)								
906 0702 04 401 13040 244 5089 (01)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)					4 185 149,28	333 782,88		3 851 366,40
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов)								
906 0702 04 401 83040 244 5089 (02)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)					1 284 428,25	154 808,25		1 129 620,00
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов)								
906 0709 04 401 13040 244 5089 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)								
906 0702 04 401 13040 244 5089 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)					20 694,46	1 340,86	19 353,60	
906 0702 04 401 83040 244 5089 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)					6 454,41	777,93		5 676,48
906 0702 04 401 63040 244 5089 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)								
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время								
906 0709 04 501 65230 244 5060 (03)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания					9 450,00		9 450,00	
обучение сотрудников					4 000,00		4 000,00	
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время								
906 0709 04 501 85230 244 5060 (02)		244	226					
расходы на оплату услуг по организации питания					378 000,00			378 000,00
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0702 04 706 00600 244 5084 (02)		244	226					
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций					1 992 775,00	235 975,00	1 756 800,00	
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0702 04 706 06550 244 5084 (02)		244	226					
на выполнение работ по проектированию системы охранной сигнализации					546,67	546,67		
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций		244	228		2 282 587,58	2 282 587,58		
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
906 0702 04 706 06550 244 5084 (02)		244	228					
Выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе					2 282 587,58	2 282 587,58		
Расходы на приобретение основных средств		244	310		10 813,00	813,00	10 000,00	
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время								
906 0709 04 501 65230 244 5060 (03)		244	310					
"Ижевские каникулы - 2024"					10 000,00		10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
					Всего:	в том числе:		
остаток на лицевом счете на 01.01.2024	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики						
1	2	3	4	5	7	8	9	
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества образовательных учреждений		244	310					
906 0702 04 701 61272 244 5049 (03)								
Оборудование кабинета					813,00	813,00		
Мероприятия по обеспечению ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий (пандемий)		244	346					
906 0702 99 000 64224 244 5088 (03)								
приобретение индивидуальных средств защиты маски, перчатки, антисептики)								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
Мероприятия по организации рофилльных смен, отрядов (в конкурсе проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период "Ижевские каникулы - 2023")								
906 0709 04 501 65230 244 5060 (03)								
"Ижевские каникулы - 2023"								
организация работы открытых спортивных площадок								
Всего расходов:					11 289 411,33	3 077 660,85	2 238 615,60	5 973 134,88

Директор МБОУ "СОШ № 54"

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

Исполнитель Экономист

24.07.2024

20 г.

М. В. Иванова

[Подпись]

[Подпись]

~~Е.В. Гуменная~~

М.А. Медведова

А.А. Пушина, тел.21-36-39

Обоснование к ПФХД по общеобразовательным учреждениям Устиновского района
на 23.07.2024г.

Бюджет:

Приказ № 325 от 01.07.2024 года О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 09.01.2024 №002 "О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции от 22.05.2024 г №261)

1.

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 54	4000.02	906.0702.0410104310.611	Оплата труда	1 986 553,00
	4000.03	906.0702.0410161230.611	Коммунальные услуги	665 564,00

Приказ № 331 от 04.07.2024 года О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 09.01.2024 №005 "О предоставлении субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

2.

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 54	5008.02	906.1004.031Р104343.612	Питание многодетных	216 792,00

Приказ № 346 от 12.07.2024 О внесении изменения в приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 09.01.2024г №009"О предоставлении субсидии на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

3.

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ № 54	5014.01	906.0702.0410153030.612	Классное руководство	1 241 504,83

Экономист: А.А. Пушина