СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации города Ижевска»
_____ О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
"22.12.2023" _____ 20_____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации города Ижевска
_____ С.А.Коротаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20_____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов
от "20.12.2023" 20 г.

	Коды
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300620
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Художественно-эстетический лицей №98"
Единица измерения: руб

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	587 075,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**13 759 926,67**	**12326 108,00**	**12324 372,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11736 446,52	9714 151,00	9713 740,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10163 405,00	9714 151,00	9713 740,00	
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	1573 041,52	0,00		
платные услуги	1231	130	131	1573 041,52			
родительская плата	1232	130	131	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00			
				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2022 800,15	2611 957,00	2610 632,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям	1440	150	152	2022 800,15	2611 957,00	2610 632,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным	1450	150	162				
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1460	150	155	0,00			
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам	1470	150	152	0,00			
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			680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	680,00	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			
				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	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14347 002,04**	**12326 108,00**	**12324 372,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	*2100*	*x*		*10533 888,28*	*9946 651,00*	*9951 230,00*	*x*
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	7877 122,09	7639 517,00	7643 034,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	73 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 150,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2582 616,19	2307 134,00	2308 196,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2582 268,89	2307 134,00	2308 196,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	347,30			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 (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		108 559,61			x
из них:							
Транспортный налог		851	290	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	106 693,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	686,61			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 180,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	291-297	0,00			
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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3667 440,07	2379 457,00	2373 142,00	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		3667 440,07	2192 405,00	2186 090,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	22 600,00	5 886,00	5 886,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные расходы		244	223	22 026,00			
Арендная плата за пользованием имущества		244	224	229 506,23			
Услуги по содержанию имущества		244	225	108 067,84			
Прочие услуги		244	226	2 965 736,00	2 174 889,00	2 168 574,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	165 444,00	11 630,00	11 630,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	125 680,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 380,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		0,00	187 052,00	187 052,00	x
из них:							
Закупка энергетических ресурсов		247	223	0,00	187 052,00	187 052,00	
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		37 114,08			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	37 114,08			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 оссийской 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	5.00	6.00	3.00	8.00
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**3 667 440,07**	**2 379 457,00**	**2 373 142,00**	**0,00**
	в том числе:								
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. 4571; 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			3 667 440,07	2 379 457,00	2 373 142,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			279 763,92	220 461,00	220 050,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			279 763,92	220 461,00	220 050,00	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			1 625 643,84	2 158 996,00	2 153 092,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 625 643,84	2 158 996,00	2 153 092,00	0,00
	из них:								
1.4.2.1.1	в рамках реализации национального проекта	26421.1	x	906 1004 031P104343		125 612,00	99 079,00	99 079,00	0,00
1.4.2.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2	x			1 500 031,84	2 059 917,00	2 054 013,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			1 762 032,31	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 762 032,31	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	26500	x			3 667 440,07	2 379 457,00	2 373 142,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2023			3 667 440,07	2 236 232,00	2 230 328,00	0,00
		26510.2	2024				143 225,00		
		26510.3	2025					142 814,00	
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 "ХЭЛ № 98" О.В.Алабужева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

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

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

«22» 12 2023 20___ г.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

на _____ 20__ г.

98

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе: 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								
						Всего:	остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	в том числе: за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	Доходы от операционной аренды	доходы по условным арендным платежам	Доход от реализации металлолома и макулатуры	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заработная плата		**111**	**211**		**7 502 402,08**	**7 462 621,00**	**-**		**-**	**7 462 621,00**	**39 781,08**		**39 781,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Заработная плата					7 502 402,08	7 462 621,00				7 462 621,00	39 781,08		39 781,08						
Начисления на оплату труда		**119**	**213**		**2 483 260,89**	**2 471 247,00**	**-**		**-**	**2 471 247,00**	**12 013,89**		**12 013,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Начисления на оплату труда					2 483 260,89	2 471 247,00				2 471 247,00	12 013,89		12 013,89						
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)					**119 882,00**	**46 882,00**	**-**		**-**	**46 882,00**	**73 000,00**	**-**	**73 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		46 882,00	46 882,00				46 882,00	-								
выплата пособий с 1,5 до 3х лет		112	266		0,00	0,00				-	-								
командировочные расходы(суточные)		112	212		3 000,00	-					3 000,00		3 000,00						
командировочные расходы(проезд,наем жилья и т.д.)		112	226		70 000,00	-					70 000,00		70 000,00						
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)		**244**	**221**		**22 600,00**	**12 600,00**	**6 714,00**		**5 886,00**	**-**	**10 000,00**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ЕДДС					-	-					-	-							
Телефон связь					12 600,00	12 600,00	6 714,00		5 886,00		-	-							
Интернет					10 000,00	-					10 000,00		10 000,00						
Арендная плата за пользованием имущества		**244**	**224**		**229 506,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229 506,23**	**-**	**229 506,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					229 506,23					-	229 506,23		**229 506,23**					-	
Коммунальные услуги, в том числе:		**244**	**223**		**22 026,00**	**22 026,00**	**-**		**22 026,00**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Отопление					-	-			-		-				-				
ГВС					-	-			-		-								
ХВС					-	-			-		-								
Расчет платы за негативное воздействие на работу		244	223		-	-	-			-	-								
Водоотведение					-	-			-		-								
Электроэнергия					-	-			-		-								
ТКО		244	223		22 026,00	22 026,00	-		22 026,00		-								
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)		**244**	**225**		**108 067,84**	**8 067,84**	**8 067,84**		**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ТО АПС					-	-					-			-		-			
дератизация					12 000,00	-					12 000,00		12 000,00						
обслуживание узла учета					-	-					-					-			
тек.рем. здан.					-	-					-								
техобсл.обор.					-	-					-								
ТО комплекса ТСО (охрана)					8 067,84	8 067,84	8 067,84				-								
											-								
прочие услуги					88 000,00	-					88 000,00		88 000,00						
					-	-					-								
Прочие услуги		**244**	**226**		**1340 092,16**	**97 246,08**	**82 327,08**	**12 229,00**	**2 690,00**	**-**	**1242 846,08**	**313 605,76**	**929 240,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
расчеты за НВОС					2 690,00	2 690,00			2 690,00		-								
охрана					93 654,00	43 654,00	40 296,00	3 358,00			50 000,00		50 000,00						
мед осмотр					50 902,08	50 902,08	42 031,08	8 871,00			-								
повыш.квалиф.					23 010,38	-					23 010,38		23 010,38						
тех. под. Контур 'Экстерн					-	-					-								
оплата дог.ГПХ					1169 835,70	-					1169 835,70	313 605,76	856 229,94						
прочие услуги					-	-					-								
					-	-					-								
***Увеличение стоимости* основных средств**		**244**	**310**		**165 444,00**	**128 444,00**	**-**		**-**	**128 444,00**	**37 000,00**	**-**	**37 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
мебель					12 000,00	-					12 000,00		12 000,00						
учебники					128 444,00	128 444,00				128 444,00									
орг.техника					-	-					-								

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:													
						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 лиц. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	в том числе: за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	в том числе: остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	Доходы от операционной аренды	доходы по условным арендным платежам	Доход от реализации металлолома и макулатуры	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
учеб.пособие					-	-					-			-					
пр.рас.мат					25 000,00	-					25 000,00		25 000,00	-					
					-	-					-								
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**340**		**154 060,00**	**11 380,00**			**-**	**11 380,00**	**142 680,00**	**-**	**142 000,00**	**-**	**-**	**-**	**680,00**	**-**	**-**
канц.товары		244	346		680,00	-					680,00						680,00		
стройматериалы		244	344		15 000,00	-					15 000,00		15 000,00						
пр.рас.мат		244	346		125 000,00	-					125 000,00		125 000,00						
аттестаты, призы, грамоты		244	349		13 380,00	11 380,00				11 380,00	2 000,00		2 000,00						
мягкий инвентарь		244	345		-	-					-								
прод.питания		244	342		-	-					-								
Прочие расходы		**850**	**290**		**1 866,61**	**686,61**	**686,61**		**-**	**-**	**1 180,00**	**680,00**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Налог НВОС		853	291		686,61	686,61	686,61				-								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					1 180,00	-					1 180,00	680,00	500,00						
Всего расходов:					**12 149 207,81**	**10 261 200,53**	**97 795,53**	**12 229,00**	**30 602,00**	**10 120 574,00**	**1 888 007,28**	**314 285,76**	**1 573 041,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98" О.В. Алабужева

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

Исполнитель Экономист А.А. Пушина, тел. 21-36-39

22.12.2023 20____ г.

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

Бюджет:

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

Наименование ОУ	Код субсидии	КБК	Наименование работ	сумма, руб.
МБОУ СОШ №98	5008.02	906.1004.031P104343	Питание	23 543,00

Экономист: А.А. Пушина