


СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 2 0 . 0 3 . 2024 " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска
С.А.Коротаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 2 0 . 0 3 . 2024 " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от "31" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
"Художественно-эстетический лицей №98"**

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1834300620
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
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	0,00			
Доходы, всего:	1000			14 555 006,06	12372 952,96	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	12532 205,91	9760 995,96	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	10943 020,91	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	1589 185,00	46 844,96		
платные услуги	1231	130	131	1589 185,00	46 844,96		
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			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			
				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	х		15142 081,43	12372 952,96	12324 372,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11350 138,99	9972 399,96	9951 230,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	8702 286,87	7639 517,00	7643 034,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	3 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 150,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2643 702,12	2332 882,96	2308 196,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2643 354,82	2332 882,96	2308 196,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	347,30			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		107 879,61			х
из них:							
Транспортный налог		851	290	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	106 693,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	291-297	686,61			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х

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
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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3646 948,75	2400 553,00	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		3646 948,75	2213 501,00	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 пользование имуществом		244	224	254 589,10			
Услуги по содержанию имущества		244	225	108 067,84			
Прочие услуги		244	226	2 788 161,81	2 195 985,00	2 168 574,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	195 444,00	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	225 680,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 380,00			
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ооссийской 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5,00	6,00	3,00	8,00
1.1.	в том числе: 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			3 646 948,75	2 400 553,00	2 373 142,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			279 763,92	241 557,00	220 050,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			279 763,92	241 557,00	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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 625 643,84	2 158 996,00	2 153 092,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них: 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						
1.4.4.1.	в том числе: 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			1 741 540,99	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 741 540,99	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			3 646 948,75	2 400 553,00	2 373 142,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2023			3 646 948,75	2 236 232,00	2 230 328,00	0,00
		26510.2	2024				164 321,00		
		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 "ЖЭЛ № 98"

О.В.Алибузова
(фамилия, инициалы)

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

М.А.Медведева
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-финансовой службы (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

20.03.2024 20 г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	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:		Всего:	остаток на лиц. счете на 01.01.2023г.	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	в том числе:		
за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	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		8 369 950,67	8 248 268,78	-	-	8 248 268,78	121 681,89	121 681,89	-	-	-	-	-	-
Заработная плата					8 369 950,67	8 248 268,78			8 248 268,78	121 681,89	121 681,89						
Начисления на оплату труда		119	213		2 541 251,35	2 504 503,47	-	-	2 504 503,47	36 747,88	36 747,88	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда					2 541 251,35	2 504 503,47			2 504 503,47	36 747,88	36 747,88						
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)					10 593,66	7 593,66	-	-	7 593,66	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		7 593,66	7 593,66			7 593,66	-	-						
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	3 000,00						
командировочные расходы(проезд,наем жилья и т.д.)		112	226		-	-			-	-	-						
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 пользование имуществом		244	224		254 589,10	-	-	-	-	254 589,10	254 589,10	-	-	-	-	-	-
					254 589,10	-	-	-	-	254 589,10	254 589,10						
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					-	-		-		-	-						
Электронергия					-	-		-		-	-						
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					-	-		-		-	-						
дсратизация					12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00						
обслуживание узла учета					-	-		-		-	-						
тек.рем. здан.					-	-		-		-	-						
тех.обсл.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		1162 517,97	97 246,08	82 327,08	12 229,00	2 690,00	1065 271,89	313 605,76	751 666,13	-	-	-	-	-
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					992 082,40	-	-	-	-	992 082,40	313 605,76	678 476,64					
прочие услуги					179,11	-	-	-	-	179,11	179,11						
					-	-		-		-	-						
Увеличение стоимости основных средств		244	310		195 444,00	128 444,00	-	-	128 444,00	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-
мебель					12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00						
учебники					128 444,00	128 444,00			128 444,00	-	-						
орг.техника					30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00						

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	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 лш. счете на 01.01.2023г.	КЗ на 01.01.2023г	в том числе:		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	гринты, предоставляемые юридическим и физическим лицам
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	остаток на лш. счете на 01.01.2023г.	платные услуги											
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		256 060,00	11 380,00		-	244 680,00	180,00	244 500,00										
канц. товары		244	346		180,00	-			180,00	180,00											
стройматериалы		244	344		15 000,00	-			15 000,00		15 000,00										
пр.рас.мат		244	346		225 500,00	-			225 500,00		225 500,00										
аттестаты, призы, грамоты		244	349		15 380,00	11 380,00			4 000,00		4 000,00										
мягкий инвентарь		244	345		-	-			-		-										
прод.питания		244	342		-	-			-		-										
Прочие расходы		850	290		1 186,61	686,61	686,61	-	500,00	500,00											
Налог ИВОС		853	291		686,61	686,61	686,61	-	-	-											
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292		500,00	-	-		500,00	500,00											
Всего расходов:					12 944 287,10	11 040 816,44	92 795,53	12 229,00	30 602,00	10 900 189,91	1 903 470,76	314 285,76	1 589 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

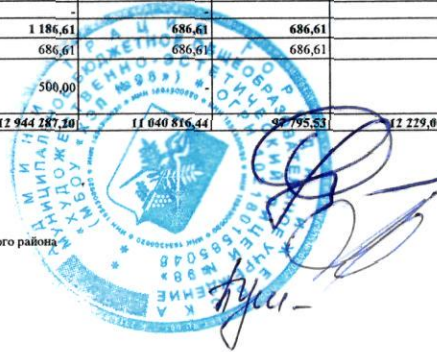
Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского района

М.А. Медведева

Исполнитель Экономист

А.А. Пушина, тел. 21-36-39

20.03.2024 20 г.



Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

руб.

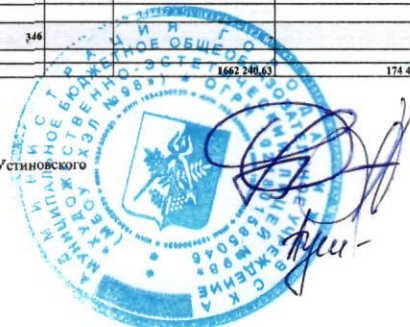
Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
					Всего:	в том числе:		
остаток на лицевом счете на 01.01.2023	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики						
	2	3	4	5	7	8	9	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			244	225				
Расходы на оплату прочих работ, услуг			244	226	1 662 240,63	174 476,79	11 434,24	1 476 329,60
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям								
996 1804 03 171 043403 244 5006 (07) расходы на оплату услуг по организации питания					162 169,00	36 557,00		125 612,00
Мероприятия по организации детского и школьного питания								
996 0709 04 401 66960 244 5006 (03) расходы на оплату услуг по организации питания					0,00			
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
996 0702 04 706 04960 244 5004 (02) Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций			244	226	137 919,79	137 919,79		0,00
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций								
996 0702 04 706 00600 244 5004 (02) Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций					1 350 717,60			1 350 717,60
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций			244	238				
Расходы на приобретение основных средств			244	510				
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска								
Мероприятия по обеспечению ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий (пандемий)			244	346				
Всего расходов:					1 662 240,63	174 476,79	11 434,24	1 476 329,60

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

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

Исполнитель Экономист

20.03.2024 20__ г.



О.В. Алабуева

М.А. Медведева

А.А. Пушина, тел. 21-36-39

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
на _____ 20__ г.

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
					Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	
1	2	3	4	5	7	8	9	
Уплата земельного налога			851	291				
906 0702 04 101 61230 851 5077 (03)								
Земельный налог								
Уплата налога на имущество			851	291				
906 0702 99 00060091 851 5083 (03)								
Налог на имущество, всего					106 693,00	106 693,00		
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение			831	296				
906 0113 99 000 60230 831 5002 (03)								
Оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		292				
Компенсация на несвоевременную выплату заработной платы				296				
Всего расходов:					106 693,00	106 693,00		

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

20. 03. 2024 _____ 20__ г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Кол-во месяцев в год	Ежемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка к должностиному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставка	по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 384,82	42 357,72	324 742,54
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 384,82	42 357,72	324 742,54
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	282 384,82	X	324 742,54

Муниципального бюджетного общеобразовательного
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	75 473,66
1.1.	22,0%	324 742,54	75 473,66
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	10 067,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	324 742,54	9 418,45
2.2.			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	324 742,54	649,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	324 742,54	16 561,87
	Итого:	X	102 103,47

Остаток на л/с на 01.01.2023	Недофинансирование 2021 года	КЗ на 01.01.2022	Договоры 2021	Остаток лимитов
1	2	3	4	5
426 846,01	517,29	0,00		102 620,76

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабуева

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

М.А. Медведева

Исполнитель 20.03.2024 Экономист

А.А. Пушина, тел. 21-36-39

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Кол-во месяцев в год	ежемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	
				всего ставка	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 году			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	150,00	1 150,00
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	150,00	1 150,00
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	X	1 150,00

Муниципального бюджетного общеобразовательного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	253,00
1.1.	22,0%	1 150,00	253,00
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	35,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 150,00	33,35
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательное социальное		
2.3.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 150,00	2,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 150,00	58,65
	Итого:	X	347,30

Остаток на л/с на 01.01.2022	Исчисление 2021 года	КЗ на 01.01.2022	Договоры 2021	Остаток лимитов
1	2	3	4	5

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

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

М.А. Медведева

Исполнитель Экономист

А.А. Пушина, тел. 21-36-39

20 г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:																
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	Доходы от операционной аренды	доходы по условиям аренды помещений	доходы от реализации имущества	доходы от оказания платных образовательных услуг	доходы от оказания платных социальных услуг	родительская плата	иные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19		
Зарботная плата		111	211		7 592 635,00	7 244 739,00	-	7 244 739,00	347 896,00	-	347 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата					7 592 635,00	7 244 739,00	-	7 244 739,00	347 896,00	-	347 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда		119	213		2 332 882,96	2 202 069,00	-	2 202 069,00	105 065,00	-	105 065,00	-	25 748,96	25 748,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда					2 332 882,96	2 202 069,00	-	2 202 069,00	105 065,00	-	105 065,00	-	25 748,96	25 748,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (расписать по направленным расходам)					46 882,00	46 882,00	-	46 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 командировочные расходы		112	266		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи (расписать по направленным расходам)		244	221		5 886,00	5 886,00	5 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕДДС					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефон связь					5 886,00	5 886,00	5 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги, в том числе:			223		187 052,00	187 052,00	187 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопление		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГВС		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВС		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТКО		244	223		187 052,00	187 052,00	187 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (расписать по направленным расходам)		244	225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги		244	226		2 195 985,00	15 893,00	15 893,00	2 158 996,00	10 737,00	2 148 259,00	21 096,00	21 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты за НВОС					2 690,00	2 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
охрана					2 062 383,00	13 203,00	13 203,00	2 049 180,00	-	2 049 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мед осмотр					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям					99 079,00	-	-	99 079,00	-	99 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата по дог. ГПХ					-	-	-	-	-	-	-	-	21 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организация питания обучающихся за счет средств местного бюджета (ОВЗ, ГР)					10 737,00	-	-	10 737,00	10 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310		11 630,00	11 630,00	-	11 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мебель					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шторы					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учебники					11 630,00	11 630,00	-	11 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование, орг. техника					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
спорт инвентарь					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы		850	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафы, пени					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего расходов:					12 372 952,96	9 244 167,00	208 831,00	9 505 320,00	2 611 957,00	10 737,00	2 601 220,00	46 844,96	46 844,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевск" Устиновского

М.А.Медведева

Исполнитель: экономист А.А. Пушина, тел.: 21-36-29

20. 03. 2024

20 г.



Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
на 20_г.

98

руб.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
						Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	Всего:	в том числе:								
													платные услуги	спонсорские средства и добровольные взносы	Доходы от операций с активами	доходы по условиям и условиям аренды	доходы от реализации имущества	доходы от оказания платных образовательных услуг	доходы от оказания платных медицинских услуг	доходы от оказания платных ветеринарных услуг	доходы от оказания платных транспортных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	
Зарботная плата		111	211		7 596 152,00	7 244 739,00	-	7 244 739,00	351 413,00	-	351 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата					7 596 152,00	7 244 739,00	-	7 244 739,00	351 413,00	-	351 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда		119	213		2 308 196,00	2 202 069,00	-	2 202 069,00	106 127,00	-	106 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда					2 308 196,00	2 202 069,00	-	2 202 069,00	106 127,00	-	106 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (расписать по направлениям расходов)					46 882,00	46 882,00	-	46 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы		112	212		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи (расписать по направлениям расходов)		244	221		5 886,00	5 886,00	5 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕДДС					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефон связь					5 886,00	5 886,00	5 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги, в том числе:			223		187 052,00	187 052,00	187 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопление		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГВС		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ХВС		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет платы за негативное воздействие на работу		244	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия		247	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТКО		244	223		187 052,00	187 052,00	187 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (расписать по направлениям расходов)		244	225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги		244	226		2 168 574,00	15 482,00	15 482,00	2 153 092,00	10 737,00	2 142 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты за ИВОС					2 690,00	2 690,00	2 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
охрана					2 056 068,00	12 792,00	12 792,00	2 043 276,00	-	2 043 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мед осмотр					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям					99 079,00	-	-	99 079,00	-	99 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организация питания обучающихся за счет средств местного бюджета (ОВЗ, ГР)					10 737,00	-	-	10 737,00	10 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310		11 630,00	11 630,00	-	11 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мебель					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шторы					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учебники					11 630,00	11 630,00	-	11 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование, орг. техника					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
содет. инвентарь					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы		850	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафы, пени					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов:					12 324 372,00	9 772 790,00	208 420,00	9 565 320,00	2 610 632,00	10 737,00	2 599 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабузова

Директор филиала МКУ "ЦЕ УО Администрации г. Ижевск, Удмуртская республика"

М.А. Медведева

Исполнитель: заместитель А.А. Пушкина, тел.: 31-36-39

20.03.2024 г.

