

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

(подпись)

О.В. Жижина

(расшифровка подписи)

" 26.12.2024 " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

Е.Б. Рассомахина

(подпись)

(расшифровка
подписи)

" 26.12.2024 " 20 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 23.12.2024 " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение**

"Художественно-эстетический лицей №98"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 557 976,98	13 426 453,53	11 628 475,27	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды							
	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 441 852,07	11 628 475,27	11 628 475,27	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 441 852,07	11 628 475,27	11 628 475,27	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности, в том числе:							
латные услуги	1230	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
питание сотрудников	1231	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата	1232	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1233	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1234	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	x	4 116 124,91	1 797 978,26	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	4 116 124,91	1 797 978,26	0,00	0,00
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1450	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	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	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	X		15 557 976,98	13 426 453,53	11 628 475,27	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 928 804,27	13 126 890,63	11 376 397,37	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 929 957,27	10 082 097,63	8 737 632,37	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		0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 998 847,00	3 044 793,00	2 638 765,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 998 847,00	3 044 793,00	2 638 765,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам 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		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Транспортный налог		851		290			X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		292	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292,297	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X

взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	x		0,00				x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	297	x	2 629 172,71	299 562,90	252 077,90		x
в том числе:	2600	x	x						0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		2 629 172,71	299 562,90	252 077,90		0,00
из них:									
Услуги связи		244	221		39 957,71	40 785,90	40 785,90		0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные расходы		244	223		211 292,00	211 292,00	211 292,00		0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие услуги		244	226		2 377 923,00	47 485,00	0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
Закупка энергетических ресурсов		247	223		0,00	0,00	0,00		0,00
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 государственных (муниципальных) учреждений	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189		0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610	610			0,00	0,00		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 <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	x	x	2 629 172,71	299 562,90	252 077,90	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	x	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	x	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	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <10.1>	26310.1	x	x	x				
	из них <10.2>	26310.2	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	2 629 172,71	299 562,90	252 077,90	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	251 249,71	252 077,90	252 077,90	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	251 249,71	252 077,90	252 077,90	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	2 377 923,00	47 485,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 377 923,00	47 485,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1	x	906 1004 031P104343	x	85 745,00	36 748,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26430.2	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26451.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	2 629 172,71	299 562,90	252 077,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2025			2 629 172,71			
		26510.2	2026				299 562,90		
		26510.3	2027					252 077,90	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

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

Руководитель плано-финансовой службы (уполномоченное лицо)

Исполнитель: экономист

Е.Р. Чечегова, тел.: 21-36-29



О.В. Алабуева
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.А. Медведева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

" 23. 12. 2024 " 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 211 «Зарплата»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч. выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	608 632,35	12	7 303 588,25
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	516 221,69	12	6 194 660,23
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	104 893,14	12	1 258 717,65
4	Стимулирующие выплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае наличия у работников соответствующего основания)	27 408,24	12	328 898,88
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	188 573,31	12	2 262 879,75
	Итого	1 445 728,73		17 348 744,76
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			8 584 932,36

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	833,33	12	10 000,00
	Итого			10 000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 119 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	3 816 723,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 422 597,07
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	503 113,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	34 697,49
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	884 785,98
	Итого	X	5 239 320,92
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		2 595 670,00

Директор МБОУ "ЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

Исполнитель: экономист Е.Р. Чечетова, тел.: 21-36-29

" 23 " 12. 20 25 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Художественно-эстетический лицей №98"
(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период с "01" ноября 2024 г.

Число классов	5	1-4кл	5-9кл	10-11кл
Кол-во учащихся	84	0	48	36
Кол-во учащихся с ОВЗ	0	1,5-3 лет	3-4 лет	4-6,3 лет
кол-во групп детей дошкольного возраста кол-во воспитанников	0	0	0	0

Группа оплаты труда - 1

Группа продолжительного дня	0
восстановительное	0
количество кабинетов	9
количество МО	0

Структурное подразделение	Должность служащего/ профессии рабочего	Количество штатных единиц	Разряд работ в соответствии с ЕТКС (для рабочего)	Должностной оклад по ПКТ руб.	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах (гр.5+25%), руб.	Суровоно для расчета сумм окладов (должностных окладов), (гр.3*5), руб.	из них сумма окладов педагогических работников, (гр.3*5), руб.	Выплаты компенсационного характера (% выплата * гр.5), руб.			Всего по должности с учетом выплат компенсационного характера (гр.3 *(гр.5+ гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)), руб.			
								за специфику работы в организации, учреждении	за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)				
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
1. ВВЕДЕНИЯ НЕДЕЛЮВНОСТЬ														
Административно-управленческий персонал														
Директор		1,00		15 718		15 718,00								15 718,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе		1,00		14 147		0,00								14 147,00
Заместитель директора по воспитательной работе		1,00		14 147		14 147,00								14 147,00
Итого		3,00		30 012		29 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,00
Основной (педагогический) персонал														
Педагог-психолог		0,50		17 525		8 762,50	8 762,50							8 762,50
Методич.		0,50		17 525		8 762,50	8 762,50							8 762,50
Воспитатель		2,00		17 525		35 050,00	35 050,00							35 050,00
Педагог дополнительного образования		3,00		17 430		52 290,00	52 290,00							52 290,00
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		0,25		17 619		4 404,75	4 404,75							4 404,75
Итого		6,25		62 514		109 269,75	109 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 269,75
		2,61		17 619		45 985,59	45 985,59			3 523,80				55 182,71
		11,34		17 619		199 869,94	199 869,94					2 642,85		199 869,94
		1,39		17 619		24 490,41	24 490,41							28 163,97
Итого		15,34		52 856		270 345,94	270 345,94	0,00	0,00	3 523,80	0,00	0,00	0,00	283 216,62
Итого Педагогический персонал		21,59		115 370		379 615,69	379 615,69	0,00	0,00	3 523,80	2 642,85	0,00	0,00	392 486,37
Учебно - вспомогательный персонал														
Заведующий библиотекой		1,00		9 222		9 222,00								9 222,00
Лаборант		1,00		9 176		9 176,00								9 176,00
Итого		2,00		18 398		18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398,00
Итого		26,59		133 768		427 878,69	379 615,69	0,00	0,00	3 523,80	2 642,85	0,00	0,00	454 896,37
						сумма 1	сумма 1.1							
						9 222,00	379 615,69							22 023,75
						9 176,00	0,00							22 707,37
						18 398,00	0,00							22 707,37
						427 878,69	379 615,69							22 707,37

в общеобразовательной организации на качественное руководство (по факту, но не более установленного Положением по оплате труда: должностной оклад 4 должностной оклад 4 квалификационного уровня ПКТ "Должностной педагогических работников" * 25% * кол-во классов-комплектов)

за проверку письменных работ (по факту, но не более установленного Положением по оплате труда: должностной оклад 4 квалификационного уровня ПКТ "Должностной педагогических работников" * 12% * кол-во платных сумм педагогических работников (учителей, преподавателей), но не более 70% платной численности педагогических работников (учителей, преподавателей) организации)

количество типовых единиц учителей (преподавателей) для проверки тетрадей

количество классов-комплектов

количество типовых единиц учителей (преподавателей) для проверки тетрадей

количество классов-комплектов

Выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	за замещение кабинетов (по факту, но не более установленного Положением по оплате труда: должностной оклад 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических работников (учителей), но не более 35% штатной численности педагогических работников организации)	количество кабинетов	7,36	17 619	10 655,97
	в образовательной организации за руководство методическим объединением, предметной, цикловой, методической комиссией в образовательной организации педагогическими работниками, не имеющими квалификационной категории «педагог-методист» (по факту, но не более установленного Положением по оплате труда: должностной оклад (ставка заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» до 10% кол-во объединений (комиссий))	количество объединений, комиссий	/	17 619	1 761,90
Итого на выплаты компенсационного характера за дополнительную работу за счет бюджета					57 148,99
Выплаты стимулирующего характера	в образовательной организации за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, знания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год				427 878,69
	премиальные выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год				85 575,74
	за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае наличия у работников соответствующего основания)				27 408,24
	Итого на выплаты стимулирующего характера				540 862,66
Итого на выплаты стимулирующего характера Районный коэффициент*15%					157 936,20
Всего месячный фонд оплаты труда за счет средств бюджета, в том числе:					1 210 844,22
фонд оплаты труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (с учетом РК) Цет 042ЕВ51790, Цет 042ЕВ05860					34 820,32
ВСЕГО месячный фонд оплаты труда без учета выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					1 176 023,90

Кроме того, месячный фонд оплаты труда: в общеобразовательной организации (профессиональной образовательной организации) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) за счет федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства УР от 28.08.2020 г. № 401 (с учетом РК) 28 750,00

в общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за счет федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства УР от 22.08.2024 № 447 (Цет 0413ЕР0500, с учетом РК) 5 750,00

Структурное подразделение профессии рабочего	Выплаты компенсационного характера (% выплата * гр.5), руб.										Всего по должности с учетом выплат компенсационного характера (гр.3 *(гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)), руб.		
	за специфику работы в организации, учреждении	за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу с повышенной ответственностью (или опасными и иными особыми условиями труда)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)		за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время и пр.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого													14 147,00
Итого													14 147,00

Профессии и должности работников муниципальных образований, непосредственно не участвующих в образовательном процессе

Административно-управленческий персонал													
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе													
1,00	14 147												
1,00	x												
Итого													14 147,00
Итого													14 147,00

Учебно - вспомогательный персонал													
Директор													
1,00	9 164												
1,00	9 176												
1,00	9 182												
3,00	x												
Итого													27 522,00
Итого													27 522,00

Профессиональные работники													
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий													
1,00	9 153												
3,00	9 153												
1,00	9 153												
1,00	9 153												
6,00	x												
Итого													54 918,00
Итого													54 918,00

4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг 2025 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	29,81	357,71
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	1	4	9 900,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отчетность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	39 957,71

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	0,00	9,27		
2	Теплоснабжение, всего	0,00	2 669,66		
3	Горячее водоснабжение, всего	0,00			
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	0,00	42,73		0,00
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	0,00	2 669,66		0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	0,00	39,24		
5	Водоотведение, всего	0,00	28,37		
6	Вывоз мусора	33,03	6 397,11	0,00	211 292,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	211 292,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:	4,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4,00	0,00	
	санитарно-гигиеническое обслуживание			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			
	прачечные услуги			
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	1,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)	1,00	0,00	
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
5	Другие аналогичные расходы:	26,00	27 200,00	0,00
	в том числе:			

	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			
	техническое обслуживание зданий			
	замеры сопротивления изоляции	1,00	0,00	
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (опрессовка)	1,00	20 000,00	
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	12,00	0,00	
	техническое обслуживание оборудования	0	7 200,00	
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	0	
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы (расширение (установка) единичных функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:	0,00	0,00	0,00
4	Иные работы и услуги:	0,00	8 858,00	0,00
	в том числе:			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	0,00	2 500,00	
	гигиеническая аттестация сотрудников			
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)	0,00	3 358,00	
	услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	0,00	3 000,00	
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	0	150,00	0,00
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	ученическая мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	<i>Бюджет Муниципального образования г. Ижевск</i>			
	лекарственные и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (ГСМ)			

	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полшубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шляпы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составных части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	0,00	75,00	0,00
	классные журналы			
	аттестаты	0,00	0,00	
	Бюджет Удмуртской Республики			
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	0,00	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Код видов расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		X	0,00

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

Исполнитель: экономист Е.Р. Чечегова, тел.: 21-36-29

" 23 " 12. 2024 20 г.

Наименование показателя	Код	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения организационных функций			субсидии на иные цели			прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
						Всего	за счет средств МО и градо. бюджета	за счет средств Удмуртской Республики	Всего	за счет средств МО и градо. бюджета	за счет средств Удмуртской Республики	за счет средств федерального бюджета	Всего	платные услуги	спонсорские средства в добровольное пожертвование	Доход от реализации имущества	Доход по условным арендным платежам	Доход от реализации металлолома и макулатуры	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	родительская плата	питание сотрудников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заработная плата		111	211	04.01.04.10	10 872 097,83	8 727 632,37	-	8 727 632,37	1 344 465,28	-	1 344 465,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	8 727 632,37	8 727 632,37	-	8 727 632,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	2 144 465,46	-	-	2 144 465,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	114 465,28	-	-	114 465,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	408 872,00	-	-	408 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	34 568,00	-	-	34 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	371 460,09	-	-	371 460,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	34 568,00	-	-	34 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	40 784,90	40 784,90	40 784,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата				04.01.04.10	244	211 292,00	211 292,00	211 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата			</																		

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на иные цели				Итого средств						
						Всего	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	Всего	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	на счет средств МО г.г.р. Инженск	на счет средств Удмуртской Республики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
итогам организации бесплатного среднего общего образования, поступающих на обучение по основным программам профессионального образования в учреждениях среднего профессионального образования в муниципальной форме собственности				0702.04401.53 040																
информационные технологии																				
услуги связи																				
прочие услуги																				
Увеличение стоимости основных средств		244	310																	
мебель																				
инструменты																				
оборудование, орг. техника																				
прочие																				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340																	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341																	
Увеличение стоимости продукции питания		244	342																	
строительные материалы		244	344																	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345																	
земельные участки		244	346																	
прочие движимые материалы		244	348																	
прочие движимые материалы		244	349																	
прочие движимые материалы		244	349																	
Прочие работы		280	290																	
услуги связи																				
Итого расходов:					12 256 453,33	1 628 475,27	257 877,90	11 376 397,17	1 728 493,26	10 317,68	36 718,00	1 728 493,26								

Директор МБОУ "СЗП № 96"

О.В. Азбукина



Директор филиала МКУ "ЦБУ Администрации г. Инженск" Удмуртского района

М.А.Мельникова

Итого: 23.12.2024 г.

Копия: 23.12.2024 г.

Наименование показателя	Код строки	ВР	КОСТУ	Целевая статья	Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
						Всего:	за счет средств МО Удмуртской Республики	за счет средств МО города Ижевска	Всего:	за счет средств МО Удмуртской Республики	за счет средств МО города Ижевска	Всего:	за счет средств МО Удмуртской Республики	за счет средств МО города Ижевска	Всего:	за счет средств МО Удмуртской Республики	за счет средств МО города Ижевска	за счет средств МО Удмуртской Республики	за счет средств МО города Ижевска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
мероприятия по организации бесплатного городского питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований, муниципальных образований, муниципальных образований																			
численность на оплату труда по ГП договорам																			
оплата по ГП договорам																			
услуги блага																			
прочие услуги																			
Увеличение стоимости основных средств		244	310																
автомобиль																			
инструмент																			
оборудование, орг. техника																			
слесари, прорабы																			
прочие																			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	540																
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341																
Увеличение стоимости продукции питания		244	342																
Увеличение стоимости прочего		244	344																
Увеличение стоимости прочего		244	345																
Увеличение стоимости прочего		244	346																
прочие расх. материалы		244	346																
прочие расх. материалы		244	349																
прочие расходы		856	209																
штрафы, пеня																			
Всего расходов:						11 628 475,27	253 477,90	11 375 997,37											

Директор МБОУ "ХСЛ № 98"

О.В. Алыбуева

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г.Ижевск" Устьинского района

М.А. Мельникова

Исполнитель: заместитель Е.Р. Чернова, тел.: 21 96-21

23.12.2024 г.

20



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2026, 2027 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по коду аналитического показателя 211 «Заработная плата»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в т.ч выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	608 632,35	12	7 303 588,25
2	Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные Положением об оплате труда, в размере до 12 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	516 221,69	12	6 194 660,23
3	Стимулирующие выплаты по итогам работы в размере 2,4 окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в год	104 893,14	12	1 258 717,65
4	Стимулирующие выплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, за почетное звание, за наличие ученой степени и (или) ученого звания, за наличие почетного спортивного звания в размере фактических величин (в случае наличия у работников соответствующего основания)	27 408,24	12	328 898,88
5	Доведение до МРОТ		12	0,00
6	Районный коэффициент 15%	188 573,31	12	2 262 879,75
	Итого	1 445 728,73		17 348 744,76
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			8 727 632,37

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	833,33	12	10 000,00
	Итого			10 000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 119 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	3 816 723,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1 422 597,07
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	503 113,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	34 697,49
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	884 785,98
	Итого	X	5 239 320,92
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		2 638 765,00

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабуева

Исполнитель: экономист Е.Р. Чечегова, тел.: 21-36-29

" 23.12.2020 " г.

4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг 2026 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	98,83	1 185,90
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	1	4	9 900,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отчетность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	40 785,90

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	0,00	9,27		0,00
2	Теплоснабжение, всего	0,00	2 669,66		0,00
3	Горячее водоснабжение, всего	0,00			0,00
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	0,00	42,73		0,00
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	0,00	2 669,66		0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	0,00	39,24		0,00
5	Водоотведение, всего	0,00	28,37		0,00
6	Вывоз мусора	33,03	6 397,11	0,00	211 292,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	211 292,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:	4,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4,00	0,00	0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			
	прачечные услуги			
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	1,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)	1,00	0,00	0,00
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
5	Другие аналогичные расходы:	2,00	32 600,00	0,00
	в том числе:			

	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			
	техническое обслуживание зданий			
	замеры сопротивления изоляции	1,00	0,00	0,00
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (опрессовка)	1,00	20 000,00	0,00
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	0,00	2 000,00	0,00
	техническое обслуживание оборудования	0	7 200,00	-
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	0,00	3 400,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы (расширение (установка) единич функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:	0,00	0,00	0,00
4	Иные работы и услуги:	0,00	8 858,00	0,00
	в том числе:			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	0,00	2 500,00	
	гигиеническая аттестация сотрудников			
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)	0,00	3 358,00	0,00
	услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	0,00	3 000,00	0,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	0	150,00	0,00
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	ученическая мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	Бюджет Муниципального образования г. Ижевск			
	лекарства и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			

4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг 2027 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	98,83	1 185,90
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	1	4	9 900,00	39 600,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отчетность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	40 785,90

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	0,00	9,27		0,00
2	Теплоснабжение, всего	0,00	2 669,66		0,00
3	Горячее водоснабжение, всего	0,00			0,00
3.1	горячая вода по тарифу за холодную воду	0,00	42,73		0,00
3.2	тепловая энергия на нужды ГВС	0,00	2 669,66		0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	0,00	39,24		0,00
5	Водоотведение, всего	0,00	28,37		0,00
6	Вывоз мусора	33,03	6 397,11	0,00	211 292,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	211 292,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:	4,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4,00	0,00	0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			
	прачечные услуги			
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	1,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)	1,00	0,00	0,00
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
5	Другие аналогичные расходы:	2,00	32 600,00	0,00
	в том числе:			

	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полуботинки, туфли, различная обувь, рукавицы, очки, шляпы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	0,00	75,00	0,00
	классные журналы			
	аттестаты	0,00	0,00	
	Бюджет Удмуртской Республики			
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	0,00	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Код видов расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		X	0,00

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабушева

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел.: 21-36-29

" 23.12.2024 20 г.

	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			
	техническое обслуживание зданий			
	замеры сопротивления изоляции	1,00	0,00	0,00
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (опрессовка)	1,00	20 000,00	0,00
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	0,00	2 000,00	0,00
	техническое обслуживание оборудования	0	7 200,00	-
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	0,00	3 400,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы (расширение (установка) единичных функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:	0,00	0,00	0,00
4	Иные работы и услуги:	0,00	8 548,00	0,00
	в том числе:			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	0,00	2 500,00	0,00
	гигиеническая аттестация сотрудников			
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)	0,00	3 358,00	0,00
	услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	0,00	2 690,00	0,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	0	150,00	0,00
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	ученическая мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	<i>Бюджет Муниципального образования г. Ижевск</i>			
	медикаменты и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			

	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полусапожки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	0,00	75,00	0,00
	классные журналы			
	аттестаты	0,00	0,00	
	Бюджет Удмуртской Республики			
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	0,00	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Код видов расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		X	0,00

Директор МБОУ "ХЭЛ № 98"

О.В. Алабушева

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел.: 21-36-29

" 23 " 12. 2024 20 г.

	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			
	техническое обслуживание зданий			
	замеры сопротивления изоляции	1,00	0,00	0,00
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (опрессовка)	1,00	20 000,00	0,00
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	0,00	2 000,00	0,00
	техническое обслуживание оборудования	0	7 200,00	-
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	0,00	3 400,00	0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:	0,00	0,00	0,00
4	Иные работы и услуги:	0,00	8 548,00	0,00
	в том числе:			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	0,00	2 500,00	0,00
	гигиеническая аттестация сотрудников			
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)	0,00	3 358,00	0,00
	услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	0,00	2 690,00	0,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	0	x	0,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	0	150,00	0,00
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			
	ученическая мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0	x	0,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	<i>Бюджет Муниципального образования г. Ижевск</i>			
	лекарства и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 г.

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

Код вида 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, единицы	Кол-во месяцев в год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставки	в том числе:						
					по должности оному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 565,22	160 434,78	1 230 000,00
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 565,22	160 434,78	1 230 000,00
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 069 565,22	X	1 230 000,00

Муниципального бюджетного общеобразовательного

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

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	270 600,00
1.1.	22,0%	1 230 000,00	270 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	38 130,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 230 000,00	35 670,00
2.2.	взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 230 000,00	2 460,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 230 000,00	62 730,00
	Итого:	X	371 460,00

1 601 460,00

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

М.А.Медведева

Исполнитель: экономист Е.Р.Чегоева, тел. 21-36-29

23.12.2024 20 г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 г.

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должности ому окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставки	в том числе:						
					по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Мероприятия по патристическому воспитанию, обеспечение деятельности воспитателей директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общ. объединениями			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 326,01	13 698,90	105 024,91
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 326,01	13 698,90	105 024,91
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	91 326,01	X	105 024,91

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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	23 105,48
1.1.	22,0%	105 024,91	23 105,48
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 255,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 024,91	3 045,20
2.2.	взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	105 024,91	210,05
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%)	105 024,91	5 356,27
	Итого:	X	336 741,91

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. 5492; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор МБОУ "ЖЭЛ № 98"

О.В. Алабужева

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

М.А. Медведева

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел.: 21-36-29

" 23.12.2024 г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 г.

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего системы	в том числе:						
					по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 565,22	160 434,78	1 230 000,00
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 565,22	160 434,78	1 230 000,00
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 069 565,22	X	1 230 000,00

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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ 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	270 600,00
1.1.	22,0%	1 230 000,00	270 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	38 130,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 230 000,00	35 670,00
2.2.	взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 230 000,00	2 460,00
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%)	1 230 000,00	62 730,00
	Итого:	X	371 460,00
			1 601 460,00

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 "ЦБ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского

М.А. Медведева

Исполнитель: экономист Е.Р. Четгова, тел.: 21-36-29

23.12.2024 20 г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 г.

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставка	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мероприятия по патриотическому воспитанию, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединенными			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,01	14 930,25	114 465,26
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,01	14 930,25	114 465,26
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	99 535,01	X	114 465,26

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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ 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	25 182,36
1.1.	22,0%	114 465,26	25 182,36
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 547,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	114 465,26	3 318,98
2.2.	взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	114 465,26	228,93
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%)	114 465,26	5 837,73
	Итого:	X	34 568,00

149 033,26

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 "ХЭД № 98"

О.В. Алабужев

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

М.А. Медведева

Исполнитель: экономист Е.Р. Чечегова, тел.: 21-36-29

23.12.2024

20 г