

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мюткова

Управление
финансов
Финансы

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

Руководитель Исполнительного комитета
Муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Сагахов

(подпись)

М.И.Т.

01.01.2025

финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения:

Форма по
Дата

1650077997/165001001

по ОКПТО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, г. Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, дом 3

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. Образовательные и развивающие услуги; 2. Услуги по присмотру и уходу за детьми; 3. Оздоровительные мероприятия; 4. Аренда помещений и оборудования; 5. Прочие услуги, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		7 026 349,21 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		77 352 777,96	82 466 944,49	88 146 532,15	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		218 000,00	218 000,00	218 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		218 000,00 ✓	218 000,00	218 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		75 085 120,77	80 144 357,25	85 749 564,23	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		72 423 177,00 ✓	77 482 413,48 ✓	83 087 620,46 ✓	
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 160 050,00 ✓	2 160 050,00	2 160 050,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		501 893,77 ✓	501 893,77	501 893,77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		10 000,00 ✓	10 000,00	10 000,00	
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		2 035 657,19	2 090 587,24	2 164 967,92	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 523 657,19 ✓	1 578 587,24 ✓	1 652 967,92 ✓	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, латерь		155		512 000,00 ✓	512 000,00	512 000,00	
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440			4 000,00 ✓	4 000,00	4 000,00	
прочие поступления, всего	1 980				0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
Расходы, всего	2 000	х			84 379 127,17 ✓	82 466 944,49 ✓	88 146 532,15 ✓	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х			62 582 875,65	65 775 153,63	71 301 923,61	
в том числе: оплата труда	2 110	111			48 069 230,00	50 518 551,05	54 763 382,07	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119			14 513 645,65	15 256 602,58	16 538 541,54	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			14 513 645,65	15 256 602,58	16 538 541,54	
на иные выплаты работникам	2 142	119						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139			0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321						
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	2 230	350						
иные выплаты населению	2 240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850			903 309,17	903 309,00	903 309,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			899 309,17	899 309,00	899 309,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2 320	852			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х			0,00	0,00	0,00	

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	х		20 892 942,35 ✓	15 788 481,86 ✓	15 941 299,54		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		15 504 803,01	10 839 036,40	10 894 774,20		
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		5 388 139,34	4 949 445,46	5 046 525,34		
из них:		х						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3 010	х						
налог на добавленную стоимость	3 020	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х						
Прочие выплаты, всего	4 000	х		0,00	0,00	0,00		
из них:	4 010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	15 830 930,96	15 788 481,86 ✓	15 941 299,54 ✓	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	6 661 765,80			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	9 169 165,16	15 788 481,86	15 941 299,54	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	5 881 384,20	12 445 770,85	12 524 207,85	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	5 881 384,20	12 445 770,85	12 524 207,85	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	1 523 657,19	1 578 587,24	1 652 967,92	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 523 657,19	1 578 587,24	1 652 967,92	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на

МБОУ "Гимназия №29"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Оплата труда (по основной деятельности)	3 775 263,57			45 303 162,82	45 303 162,82		
111	Оплата труда (по внебюджету)	104 571,16	x	x	1 254 853,94	x	x	x
Итого:		3 775 263,57	x	0,00	46 558 016,76	45 303 162,82	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	46 558 016,76	13 967 405,03	13 590 948,85	0,00	0,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	46 558 016,76	93 116,03	90 606,33	0,00	0,00
Итого:		30,2	93 116 033,52	14 060 521,06	13 681 555,18	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Абонентская плата за номер	3	12	750,00	27 000,00	27 000,00	x	
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		x	
244	Оплата сотовой связи				0,00		x	
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x	
244	Прочие услуги связи				0,00		x	
Итого:		x	x	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x	
244	Аренда движимого имущества				0,00		x	
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x	
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники
								Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	Электроснабжение	кВт	185 902,68	8,20	1	x	1 524 401,98	1 366 065,00
247	Теплоснабжение	Гкал	1 635,39	1 920,53	1	x	3 140 812,66	2 754 029,00
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00	
247	Вода	куб.м	3 464,57	27,44	1	x	95 067,86	
247	Стоки	куб.м	3 464,57	20,42	1	x	70 746,52	76 151,21
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	2 299,00	20,42	1	0,5	23 472,79	23 472,79
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	433,74	528,47	1	x	229 217,37	229 217,37
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00	
Итого:		x	x	x	x	x	5 083 719,17	4 448 935,37

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	3 814,67	45 776,00	14 081,04	x		31 694,96
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 985,00	35 820,00	35 820,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	8	938,29	7 506,34	7 506,34	x		
244	Стрелец-Мониторинг	12	3 360,00	40 320,00	40 320,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 900,00	34 800,00	34 800,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	5 829,53	23 318,10	23 318,10	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников	10	16 285,40	162 854,00	129 400,00	x		33 454,00
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	368 394,44	303 245,48	0,00	0,00	65 148,96

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	10	70 956,00	709 560,00	709 560,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	4	5 671,75	22 687,00	22 687,00	x		
244	Подписка	10	1 000,00	10 000,00		x		10 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	9	728 134,69	6 553 212,34	5 029 555,15		1 523 657,19	
244	Прочие работы, услуги	150	3 720,00	558 000,00				558 000,00
Итого		x	x	7 913 459,34	5 821 802,15	0,00	1 523 657,19	568 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель	320 005,00				320 005,00
244	Компьютерная техника и оргтехника	500 000,00	500 000,00			
244	Прочие ОС	1 335 767,00	1 335 767,00			
Итого:		2 155 772,00	1 835 767,00	0,00	0,00	320 005,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	282 586,01	106 400,00			176 186,01
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		282 586,01	106 400,00	0,00	0,00	176 186,01

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	35 054 503,00	2,20	784 304,00	782 304,00	х		2 000,00
851	Земельный налог	28 975 591,89	0,39	115 005,00	113 005,00	х		2 000,00
Итого:		х	х	899 309,00	895 309,00	0,00	0,00	4 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
Итого:		х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
Итого:		х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Директор



Л.Д.Гатауллина