

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

М.П.

01.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"

ИНН/КПП

1650329443/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423822, г. Набережные Челны, ул. Ильдара Маннанова, дом 12

Форма по
Дата

по ОКПО

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:	1. школа осуществляет образовательный процесс по основным общеобразовательным программам 2.могут реализовываться образовательные программы дошкольного образования 3.школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 4.школа вправе открывать группы продленного дня 5.школа вправе вести научную и творческую, консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1.образовательные и развивающие услуги: а)преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами б)обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в)обучение по программам профессионального обучения г) занятия по углубленному изучению предметов д) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам е) разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации ж) издание и продажа учебно- методической литературы з) выполнение заказов на основе учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование и) репетиторство с обучающимися к) различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения л) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии м)создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 2.услуги по присмотру и уходу за детьми 3. оздоровительные мероприятия: а) создание различных секций, групп по укреплению здоровья 4. прочие услуги: а) изготовление и реализация изделий школьных мастерских б) аренда помещений, имущества

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		7 288 603,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		130 411 948,29	127 259 171,03	124 956 897,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		126 673 477,25	123 309 340,72	120 884 220,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		123 518 477,25	120 154 340,72	117 729 220,19	
родительская плата		131					
платные услуги		131		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
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		3 638 471,04	3 849 830,31	3 972 677,01	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		3 338 471,04	3 549 830,31	3 672 677,01	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440					
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		137 700 551,67	127 259 171,03	124 956 897,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		99 302 357,87	95 178 691,76	92 250 014,82	
в том числе: оплата труда	2 110	111		76 289 104,46	72 178 639,50	69 892 413,01	
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		23 013 253,41	23 000 052,26	22 357 601,81	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		23 013 253,41	23 000 052,26	22 357 601,81	
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		9 005 990,71	9 005 990,71	9 005 990,71	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		9 005 990,71	9 005 990,71	9 005 990,71	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					
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	x		29 392 203,09	23 074 488,56	23 700 891,67	
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		24 250 854,05	18 339 891,70	18 804 848,64	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		5 141 349,04	4 734 596,86	4 896 043,03	
из них:		x					
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	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	х	22 378 807,25	23 074 488,56	23 700 891,67	
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	х				
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	х				
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	х	5 806 304,15			
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	х	16 572 503,10	23 074 488,56	23 700 891,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	12 487 644,06	18 690 448,25	19 194 004,66	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	12 487 644,06	18 690 448,25	19 194 004,66	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	3 338 471,04	3 549 830,31	3 672 677,01	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	3 338 471,04	3 549 830,31	3 672 677,01	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	746 388,00	834 210,00	834 210,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	746 388,00	834 210,00	834 210,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	16 572 503,10	23 074 488,56	23 700 891,67	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	16 572 503,10	23 074 488,56	23 700 891,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Директор

А.С. Каримова

Исполнитель

М.П.

Гл. бухгалтер

С.И. Замалова
89274563478

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"

(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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	6 164 001,56			73 968 018,69	73 968 018,69			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	174 141,83	х	х	2 089 702,00	х	х	х	2 089 702,00
Итого:		6 164 001,56	х	0,00	76 057 720,69	73 968 018,69	0,00	0,00	2 089 702,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, 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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				0,00				
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расход ов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 обязательного медицинского страхования

Код видов расход ов	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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	76 057 720,69	22 817 314,20	22 190 405,60	0,00	0,00	626 908,60
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	76 057 720,69	152 115,44	147 936,04	0,00	0,00	4 179,40
Итого:		30,2	152 115 441,38	22 969 429,64	22 338 341,64	0,00	0,00	631 088,00

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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	1 458,33	35 000,00	35 000,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	8 333,33	100 000,00		х		100 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
Итого:		х	х	х	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		х		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		х		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		х		

Итого:	х	х	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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		х		
244	Аренда движимого имущества				0,00		х		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		х		
Итого:		х	х	х	0,00	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 финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	247 355,06	8,46	1	х	2 092 623,82	2 037 205,00		55 418,82
247	Теплоснабжение	Гкал	1 187,61	2 093,26	1	х	2 485 986,41	2 419 556,00		66 430,41
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		х	0,00			
244	Вода	куб.м	5 490,91	27,44	1	х	150 670,47	145 424,13		5 246,47
244	Стоки	куб.м	5 490,91	20,42	1	х	112 124,30	108 219,87		3 904,30
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	887,56	528,47	1	х	469 048,65	469 048,65		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
Итого:		х	х	х	х	х	5 310 453,65	5 179 453,65	0,00	131 000,00

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 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
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	1 853,15	22 237,80	7 237,80	x		15 000,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 700,00	20 400,00	20 400,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	4 461,02	53 532,20	37 532,20	x		16 000,00
244	Стрелец-Мониторинг	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	2 046,96	24 563,47	24 563,47	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п		0,00	0,00	0,00	x		0,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	3 245,13	38 941,55	14 400,00	x		24 541,55
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	1 841,59	22 100,00	22 100,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	12	2 778,04	33 336,53	33 336,53	x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	5 000,00	20 000,00	0,00	x		20 000,00

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	12	21 667,10	260 005,20	112 546,75	x		147 458,45
244	Прочие расходы по содержанию имущества		0,00	0,00		x		
Итого:		x	x	531 116,75	308 116,75	0,00	0,00	223 000,00

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 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
244	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	109 500,00	1 314 000,00	1 314 000,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	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	3 021,00	30 210,00		x		30 210,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	9	1 212 451,03	10 912 059,24	5 000 048,24		5 912 011,00	
244	Прочие работы, услуги	1	300 000,00	300 000,00				300 000,00

Итого	х	х	12 637 998,64	6 395 777,64	0,00	5 912 011,00	330 210,00
--------------	----------	----------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------

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					
244	Компьютерная техника и оргтехника	570 791,32	570 791,32			
244	Прочие ОС	3 025 902,00	3 025 902,00			
Итого:		3 596 693,32	3 596 693,32	0,00	0,00	0,00

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.	167 544,89	117 544,89			50 000,00

244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		167 544,89	117 544,89	0,00	0,00	50 000,00

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:		x	x	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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	402 447 031,82	2,20	8 853 834,70	8 853 834,70	х		
851	Земельный налог	39 014 361,54	0,39	152 156,01	152 156,01	х		
Итого:		х	х	9 005 990,71	9 005 990,71	0,00	0,00	0,00

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 ДОУ	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			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ДОУ	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			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



А.С. Каримова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	76 057 720,69	76 289 104,46	231 383,77
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	22 969 429,64	23 013 253,41	43 823,77
244	17 800 197,02	24 250 854,05	6 450 657,03
247	4 578 610,23	5 141 349,04	562 738,81
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	9 005 990,71	9 005 990,71	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	130 411 948,29	137 700 551,67	7 288 603,38