

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

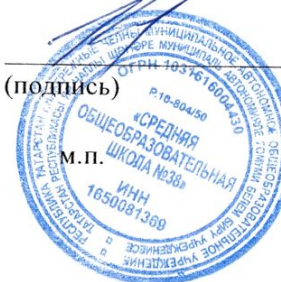


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Директор
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38 "

(подпись)



01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650081369/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, проспект Чулман, дом 78 (44/08)

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) торговля покупными товарами; 2) оказание посреднических услуг; 3) предоставление имущества в аренду.

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		4 323 319.65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		86 017 619.23	82 632 416.17	80 400 869.88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		170 345.06	170 345.06	170 345.06	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		170 345.06	170 345.06	170 345.06	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		83 534 687.67	80 055 471.03	77 754 254.16	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		82 278 332.77	78 799 116.13	76 497 899.26	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 220 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		36 354.90	36 354.90	36 354.90	
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		2 312 586.50	2 406 600.08	2 476 270.66	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 912 586.50	2 006 600.08	2 076 270.66	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь		155		400 000.00	400 000.00	400 000.00	
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	x		90 340 938.88	82 632 416.17	80 400 869.88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		65 839 271.19	61 560 578.20	58 803 342.31	
в том числе: оплата труда	2 110	111		50 605 341.56	46 337 166.66	44 276 332.75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		28 345.06	28 345.06	28 345.06	
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		15 205 584.57	15 195 066.48	14 498 664.50	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		15 205 584.57	15 195 066.48	14 498 664.50	
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		2 240 899.55	2 240 899.55	2 240 899.55	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		2 233 899.55	2 233 899.55	2 233 899.55	
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		7 000.00	7 000.00	7 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		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		22 260 768.14	18 830 938.42	19 356 628.02	
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		17 007 024.71	13 840 175.76	14 192 829.33	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		5 253 743.43	4 990 762.66	5 163 798.69	
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	18 298 116,04	18 830 938,42	19 356 628,02	
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), планируемыми 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	6 507 312,46	7 369 269,32	6 268 363,33	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	11 790 803,58	11 461 669,10	13 088 264,69	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	10 196 524,55	9 452 369,62	9 968 365,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	10 196 524,55	9 452 369,62	9 968 365,65	
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	795 571,90	1 144 618,83	2 255 218,39	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	795 571,90	1 144 618,83	2 255 218,39	
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	798 707,13	864 680,65	864 680,65	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	798 707,13	864 680,65	864 680,65	
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	11 790 803,58	11 461 669,10	13 088 264,69	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	11 790 803,58	11 461 669,10	13 088 264,69	
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				

Руководитель учреждения

Директор
(должность) (подпись) Нуриев Р.А.
(расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель

Главный Бухгалтер Нарасва Н.Р.(8552)522401
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



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

МАОУ СОШ 38

(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)	4 130 520.90			49 566 250.83	49 566 250.83			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	58 541.67	x	x	702 500.00	x	x	x	702 500.00
Итого:		4 189 062.57	x	0.00	50 268 750.83	49 566 250.83	0.00	0.00	702 500.00

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	3 149.45	3	3	28 345.06				28 345.06
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0.00				
Итого:		3 149.45	3.00	3.00	28 345.06	0.00	0.00	0.00	28 345.06

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

Код видов расходов	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 ДОУ	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 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	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	50 268 750.83	15 080 970.25	14 869 875.25	0.00	0.00	211 095.00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	50 268 750.83	100 537.50	99 132.50	0.00	0.00	1 405.00
Итого:		30.2	100 537 501.66	15 181 507.75	14 969 007.75	0.00	0.00	212 500.00

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				0.00		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	3	12	847.22	30 500.00	29 000.00	x		1 500.00
Итого:		x	x	x	30 500.00	29 000.00	0.00	0.00	1 500.00

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		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 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	Аренда недвижимого имущества	0.00	0.00	0.00	0.00		x		0.00
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	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	223 159.11	8.27	1	x	1 845 525.81	1 827 924.00		17 601.81
247	Теплоснабжение	Гкал	1 550.64	1 920.53	1	x	2 978 052.28	2 948 778.00		29 274.28
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28	1	x	0.00			
244	Вода	куб.м	7 420.46	27.44	1	x	203 617.42	192 920.29		10 697.13
244	Стоки	куб.м	7 420.46	20.42	1	x	151 525.79	151 525.79		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	7 420.46	20.42	1	0.5	75 762.90	75 762.90		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	619.59	528.47	1	x	327 434.04	317 434.04		10 000.00
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
Итого:		x	x	x	x	x	5 581 918.24	5 514 345.02	0.00	67 573.22

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 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	1 223.69	14 684.28	14 684.28	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 787.70	21 452.40	21 452.40	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 122.27	13 467.19	13 467.19	x		
244	Стрелеч-Мониторинг	12	3 133.33	37 599.96	37 599.96	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	2 515.19	30 182.28	30 182.28	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	9	12 780.29	115 022.61	115 022.61	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	2 322.89	27 874.66	27 874.66	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0.00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	12 500.00	50 000.00		x		50 000.00
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			0.00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	73 719.13	73 719.13		x		73 719.13
Итого:		x	x	402 002.51	278 283.38	0.00	0.00	123 719.13

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 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	11	59 727.27	657 000.00	657 000.00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 933.68	59 204.16	59 204.16	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	240 334.60	240 334.60	210 334.60	x		30 000.00
244	Подписка	2	11 500.00	23 000.00		x		23 000.00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	1	8 055 774.94	8 055 774.94	5 616 178.44		2 439 596.50	
244	Прочие работы, услуги	1	484 973.55	484 973.55	22 973.55			462 000.00
Итого:		x	x	9 520 287.25	6 565 690.75	0.00	2 439 596.50	515 000.00

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	552 826.36	492 826.36			
244	Мебель					60 000.00
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	1 995 300.00	1 995 300.00			
Итого:		2 548 126.36	2 488 126.36	0.00	0.00	60 000.00

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	180 000.00	100 000.00			80 000.00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	35 281.68				35 281.68
Итого:		215 281.68	100 000.00	0.00	0.00	115 281.68

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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	0.00	2.20	2 098 046.00	2 098 046.00	x		
851	Земельный налог	0.00	0.39	135 853.55	135 853.55	x		
Итого:		x	x	2 233 899.55	2 233 899.55	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 х 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	x	x	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				0.00
	Итого:	x	x	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 х 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, административные платежи и сборы	7 000.00	1	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00
	Итого:	x	x	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00

Руководитель



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	50 268 750.83	50 268 750.83	0.00
112	28 345.06	28 345.06	0.00
113	0.00	0.00	0.00
119	15 181 507.75	15 181 507.75	0.00
244	13 474 537.95	13 474 537.95	0.00
247	4 823 578.09	4 823 578.09	0.00
321	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00
350	0.00	0.00	0.00
360	0.00	0.00	0.00
851	2 233 899.55	2 233 899.55	0.00
852	0.00	0.00	0.00
853	7 000.00	7 000.00	0.00
Итого план ПФХД	86 017 619.23	86 017 619.23	0.00