

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мутюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения:

ИИИ/КШ

Единица измерения (руб.)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Аוניципального учреждения:

Директор
МАУДО "СП "Комсомолец"

Е.Ю.Сенаторова

M.II.

01.01.2025

МАУДО "Спортивная школа "Комсомолец"

1650095788/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423815, г. Набережные Челны, Шиишкинский б-р, 5 (30/22)

Форма по
Дат

по ОКТИО

ПО ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в т.ч.: 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта; - дополнительным общеразвивающим программам, направленным на вовлечение лиц в систематические занятия физической культурой и спортом, на физическое воспитание, физическое развитие личности, формирование культуры здорового образа жизни, выявление одаренных детей и взрослых, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); - дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, направленным на всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд; 2) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Основным видом деятельности Учреждения является «Образование дополнительное в области спорта и отдыха». Учреждение в установленном законодательством порядке, в соответствии с основным видом деятельности, на основании муниципального задания осуществляет оказание следующих услуг и работ: - занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах; - спортивное обучение; - обучение в спортивных лагерях; - обучение гимнастики; - услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья; аренда имущества; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий - деятельность спортивных залов; деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг.

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		846 480,87			8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		27 233 257,20	29 527 788,18	32 049 483,08	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		26 758 257,20	29 052 788,18	31 574 483,08	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		24 908 257,20	27 202 788,18	29 724 483,08	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. 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	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440						
прочие поступления, всего	1 980						0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					0,00	
Расходы, всего	2 000	х			28 079 738,07	29 527 788,18	32 049 483,08	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х			24 304 082,94	26 540 080,39	29 031 573,12	
в том числе: оплата труда	2 110	111			18 504 685,98	20 222 041,93	22 135 630,82	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			121 000,00	121 000,00	121 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119			5 588 396,96	6 107 038,46	6 684 942,30	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			5 588 396,96	6 107 038,46	6 684 942,30	
на иные выплаты работникам	2 142	119			0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139						
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			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850			74 014,00	74 014,00	74 014,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			36 514,00	36 514,00	36 514,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			23 500,00	23 500,00	23 500,00	
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	x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242			3 611 641,13	2 823 693,79	2 853 895,96	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244			2 211 977,24	1 458 366,15	1 459 122,21	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 399 663,89	1 365 327,64	1 394 773,75	
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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610						

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	х	2 794 156,22	2 823 693,79	2 853 895,96	
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	1 190 507,88	1 190 507,88	1 190 507,88	
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	1 603 648,34	1 633 185,91	1 663 388,08	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 103 604,80	1 060 838,91	1 091 041,08	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 103 604,80	1 060 838,91	1 091 041,08	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
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	500 043,54	572 347,00	572 347,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	500 043,54	572 347,00	572 347,00	
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	1 603 648,34	572 347,00	572 347,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 603 648,34	572 347,00	572 347,00	
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)  Е.Ю.Сенаторова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л.Бухгалтер
(должность) Е.В.Константинова 8(8552)590732
(фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год МАУДО "СП "Комсомолец"

(наименование учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу									
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 х гр.4 х 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)	1 449 688,56			17 396 262,66	17 396 262,66			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	90 512,75	х	х	1 086 153,00	х	х	х	1 086 153,00
Итого:		1 449 688,56	х	0,00	18 482 415,66	17 396 262,66	0,00	0,00	1 086 153,00

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 х гр. 4 х 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	336,11	5	72	121 000,00				121 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		336,11	5,00	72,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципальног о 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	25,00	45	80	90 000,00				90 000,00
	Итого:	25,00	45,00	80,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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.3х 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
	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)							
119	Социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	18 482 415,66	5 544 724,70	5 218 878,80	0,00	0,00	325 845,90
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	18 482 415,66	36 946,62	34 792,52	0,00	0,00	2 154,10
Итого:		30,2	36 964 831,32	5 581 671,32	5 253 671,32	0,00	0,00	328 000,00

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 х гр.4 х 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
244	Абонентская плата за номер	4	12	1 000,00	48 000,00	25 000,00	х		23 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	83,33	4 000,00		х		4 000,00
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 250,00	63 000,00		х		63 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
	Итого:	х	х	х	115 000,00	25 000,00	0,00	0,00	90 000,00

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 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	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 ДООУ	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		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	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	
247	Электроснабжение	кВт	66 435,63	9,07	1	x	602 571,15	574 555,40		
247	Теплоснабжение	Гкал	287,95	2 319,30	1	x	667 830,88	642 138,00		
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	1 020,00	29,90	1	x	30 502,08	29 002,08		
247	Стоки	куб.м	1 020,00	23,28	1	x	23 745,60	22 342,14		
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	1 020,00	23,28	1	0,5	11 879,78	11 879,78		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	59,00	582,25	1	x	34 351,13	32 863,22		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	1 370 880,62	1 312 780,62	0,00	

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 муниципальног о 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)			0,00		x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	33 400,00	33 400,00	28 400,00	x		5 000,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	10 000,00	10 000,00	5 000,00	x		5 000,00
244	Стрелеч-Мониторинг			0,00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, ортехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п	1	10 000,00	10 000,00		x		10 000,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00		x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	34 800,00	34 800,00	34 800,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей	1	20 000,00	20 000,00		x		20 000,00
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		x		

244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		х		
244	Общественно-коммунальные расходы			0,00		х		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		х		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		х		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	10 000,00	10 000,00		х		10 000,00
Итого:		х	х	118 200,00	68 200,00	0,00	0,00	50 000,00

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 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		х		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		х		
244	Охрана ЧОП	1	709 560,00	709 560,00	709 560,00	х		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		х		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		х		
244	Подписка			0,00		х		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		х		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	1	60 000,00	60 000,00				60 000,00
Итого		х	х	829 560,00	769 560,00	0,00	0,00	60 000,00

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 ДООУ	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					
244	Прочие ОС	150 000,00				150 000,00
	Итого:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Лекарственные и перевязочные средства	30 000,00				30 000,00
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.	147 675,60	46 268,60			101 407,00

244	Продукты				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения				
244	Прочие МЗ	32 840,00			32 840,00
Итого:		210 515,60	46 268,60	0,00	164 247,00

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 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	
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) обучающихся	350,00	257	90 000,00				90 000,00	
360	Иные выплаты			0,00					
Итого:		х	х	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	

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

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, 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	3	3	4	5	6	7	8	9	
851	Налог на имущество		2,20	0,00		х			
851	Земельный налог	9 362 469,69	0,39	36 514,00	36 514,00	х			
Итого:		х	х	36 514,00	36 514,00	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 ДООУ	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	14 000,00	1	14 000,00				14 000,00
	Итого:	x	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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	23 500,00	1	23 500,00				23 500,00
	Итого:	x	x	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

Руководитель

Е.Ю.Сенаторова



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остатки)
111	18 482 415,66	18 482 415,66	0,00
112	121 000,00	121 000	0,00
113	90 000,00	90 000	0,00
119	5 581 671,32	5 581 671,32	0,00
244	1 457 626,73	1 457 626,73	0,00
247	1 336 529,49	1 336 529,49	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	90 000,00	90 000	0,00
851	36 514,00	36 514	0,00
852	14 000,00	14 000	0,00
853	23 500,00	23 500	0,00
Итого план ПФХД	27 233 257,20	27 233 257,20	0,00