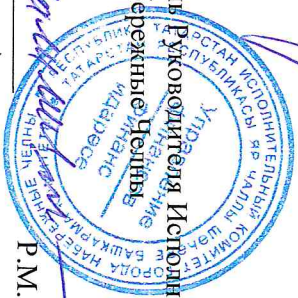


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)



Р.М.Халимов

(подпись)

Заведующий

Г.Ф.Файзулдинова



01.01.2024

финансово-хозяйственной деятельности

На 2024 год

Data

1650306365/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального, общего, основного, среднего образования	
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование	
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:		Преподование специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным развивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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			1 910 360,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1 000	х			47 080 718,83	47 178 769,04	47 282 137,83	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120			21 335,00	21 335,00	21 335,00	
в том числе:	1 110	х						
арендная плата		121			21 335,00	21 335,00	21 335,00	
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130			47 059 383,83	47 157 434,04	47 260 802,83	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130			35 823 192,91	35 921 243,12	36 024 611,91	
родительская плата		131			10 353 262,38	10 353 262,38	10 353 262,38	
платные услуги		131			750 000,00	750 000,00	750 000,00	
питание сотрудников		131			132 485,30	132 485,30	132 485,30	
доходы от компенсации затрат		134						
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135			443,24	443,24	443,24	
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			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х						
субсидии на иные цели		152						
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, латерь		155						
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
Расходы, всего	2 000	х		48 991 079,66	47 178 769,04	47 282 137,83		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		32 673 258,28	32 642 764,80	32 636 394,97		
в том числе: оплата труда	2 110	111		25 094 901,52	25 066 243,93	25 056 420,72		
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		7 578 356,76	7 576 520,87	7 579 974,25		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 578 356,76	7 576 520,87	7 579 974,25		
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 гражданам 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		2 809 163,64	2 809 163,64	2 809 163,64		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		2 806 163,64	2 806 163,64	2 806 163,64		
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
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						
физическим лицам								

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			13 508 657,74	11 726 840,60	11 836 579,22	
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			11 387 527,41	9 741 641,80	9 782 939,80	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			2 121 130,33	1 985 198,80	2 053 639,42	
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 закупку 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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	11 620 952,91	11 726 840,60	11 836 579,22	
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	7 799 111,39			
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	3 821 841,52	11 726 840,60	11 836 579,22	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 290 672,48	4 393 077,06	4 502 815,68	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 290 672,48	4 393 077,06	4 502 815,68	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	

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

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №116 «Фиалка»

(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)	2 053 666,30	1		24 643 995,60	22 332 378,21	2 311 617,39		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	36 125,42	x	x	433 505,00	x	x	x	433 505,00
Итого:		2 053 666,30	x	0,00	25 077 500,60	22 332 378,21	2 311 617,39	0,00	433 505,00

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 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	25 077 500,60	7 522 946,68	6 689 940,47	703 258,22	0,00	129 747,99
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	25 077 500,60	50 155,00	44 664,76	4 623,23	0,00	867,01
Итого:		30,2	50 155 001,20	7 573 101,68	6 734 605,23	707 881,45	0,00	130 615,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код						Источники финансового обеспечения			
-----	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	2 541,67	61 000,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	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 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	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 х гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей 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 х гр.5 х гр.6 х 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	109 994,86	8,20	1	x	901 957,82	887 460,00		14 497,82
247	Теплоснабжение	Гкал	529,60	1 920,53	1	x	1 017 114,78	1 001 860,00		15 254,78
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	3 470,00	27,44	1	x	94 809,54	91 418,90		3 390,64
244	Стоки	куб.м	3 470,00	20,42	1	x	70 857,40	70 857,40		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	3 470,00	20,42	1	0,5	35 428,70	35 428,70		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	209,07	528,47	1	x	110 487,22	110 487,22		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 230 655,46	2 197 512,22	0,00	33 143,24

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	1 503,77	18 045,24	13 021,20	x		5 024,04
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	315,00	3 780,00	3 780,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 436,49	17 237,82	13 815,83	x		3 421,99

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	25 077 500,60	25077500,6	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	7 573 101,68	7573101,68	0,00
244	9 701 880,31	9701880,31	0,00
247	1 919 072,60	1919072,6	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	2 806 163,64	2806163,64	0,00
852	2 000,00	2000	0,00
853	1 000,00	1000	0,00
Итого план ПФХД	47 080 718,83	47 080 718,83	0,00