

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

Управление
финансов
Финанс
идарәсе

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

01.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №42"

1650377528/165001001

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, РТ, г. Набережные Челны, ул. Аделя Кутуя, зд.7

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, среднего общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	85.14 Образование среднее общее, 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 85.13 Образование основное общее, 85.12 Образование начальное общее, 85.11 Образование дошкольное
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) образовательные и развивающие услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным программам; обучение по программам профессионального обучения; занятия по углубленному изучению предметов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеоуслуги); репетиторство с обучающимися; различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 2) услуги по присмотру и уходу за детьми; 3) организация лагеря с дневным пребыванием детей; 4) организация спортивно-оздоровительных услуг для населения; 5) прочие услуги: предоставление имущества в аренду; ксерокопирование, типографские услуги; экскурсионные услуги; услуги общественного питания, оказываемые столовыми образовательных учреждений; услуги учебно-опытных участков, подсобных хозяйств и учебно-производственных мастерских; торговля покупными товарами, оборудованием, товарами собственного производства; организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований и фестивалей.

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		10 923 082,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		227 105 778,20	225 022 803,91	221 997 857,47	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		222 869 967,36	220 435 930,06	217 252 951,18	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		215 778 672,35	213 344 635,05	210 161 656,17	
родительская плата		131					
платные услуги		131		7 074 000,00	7 074 000,00	7 074 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		17 295,01	17 295,01	17 295,01	
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		4 235 810,84	4 586 873,85	4 744 906,29	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		4 235 810,84	4 586 873,85	4 744 906,29	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь		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	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
расходы, всего	2 000	x		238 028 860,29	225 022 803,91	221 997 857,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		158 693 296,89	154 012 583,56	149 445 104,57	
в том числе: оплата труда	2 110	111		121 778 255,21	117 205 596,33	113 754 406,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
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		36 705 041,68	36 596 987,23	35 480 697,84	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		36 705 041,68	36 596 987,23	35 480 697,84	
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		14 584 391,08	14 584 391,08	14 584 391,08	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		14 584 391,08	14 584 391,08	14 584 391,08	
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	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					

иные 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		64 751 172,32	56 425 829,27	57 968 361,82	
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		47 591 051,10	40 332 153,46	41 325 777,79	
за закупку энергетических ресурсов	2 640	247		17 160 121,22	16 093 675,81	16 642 584,03	
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	54 742 550,01	56 425 829,27	57 968 361,82	
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	17 184 119,86			
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	37 558 430,15	56 425 829,27	57 968 361,82	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	34 304 072,90	50 614 223,43	52 156 755,98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	34 304 072,90	50 614 223,43	52 156 755,98	
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	1 678 724,00	4 235 810,84	4 235 810,84	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	1 678 724,00	4 235 810,84	4 235 810,84	
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	1 575 633,25	1 575 795,00	1 575 795,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 575 633,25	1 575 795,00	1 575 795,00	
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	37 558 430,15	56 425 829,27	57 968 361,82	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	37 558 430,15	56 425 829,27	57 968 361,82	
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

Исполнитель



Директор
 (должность) (подпись) В.Н. Матюшин
 (расшифровка подписи)
 м.п.
 Главный бухгалтер
 (должность) Шермалайкина И.Н.
 (фамилия, инициалы) 91-05-42
 (телефон)

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

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №42"

(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)	9 702 205,54			116 426 466,52	116 426 466,52			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	382 845,48	х	х	4 594 145,70	х	х	х	4 594 145,70
Итого:		9 702 205,54	х	0,00	121 020 612,22	116 426 466,52	0,00	0,00	4 594 145,70

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	1 200,00	7	25	210 000,00				210 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		1 200,00	7,00	25,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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 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
119	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	121 020 612,22	36 306 183,67	34 927 939,97	0,00	0,00	1 378 243,70
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	121 020 612,22	242 041,22	232 852,93	0,00	0,00	9 188,29
Итого:		30,2	242 041 224,44	36 548 224,89	35 160 792,90	0,00	0,00	1 387 431,99

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	3	12	1 053,33	37 920,00	37 920,00	х		

244	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	3	12	363,33	13 080,00	13 080,00	х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	х		
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
Итого:		х	х	х	135 000,00	135 000,00	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 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 х 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		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 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	908 633,13	8,20	1	х	7 450 791,69	7 252 061,00		198 730,69
247	Теплоснабжение	Гкал	4 224,11	1 920,53	1	х	8 112 538,01	7 900 685,00		211 853,01
247	Газоснабжение	тыс куб м		8 373,28		х	0,00			
244	Вода	куб м	14 214,00	27,44	1	х	390 051,82	377 869,69		12 182,13
244	Стоки	куб м	14 214,00	20,42	1	х	290 249,88	281 184,31		9 065,57
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб м	1 515,10	528,47	1	х	800 687,51	800 687,51		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
Итого:		х	х	х	х	х	17 044 318,91	16 612 487,51	0,00	431 831,40

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	1 253,70	15 044,40	15 044,40	х		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	3 245,00	38 940,01	38 940,01	х		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	6 921,15	83 053,78	78 053,78	х		8 000,00
244	Стрелки-Мониторинг	12	3 050,00	36 600,00	36 600,00	х		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	15 833,33	190 000,00	190 000,00	х		
244	Техническое обслуживание мед. техники, орг. техники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	х		

244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АНПД	12	2 185,51	26 226,10	26 226,10	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	12	12 083,33	145 000,00	145 000,00	x		
244	Обслуживание электрических сетей	12	5 833,33	70 000,00	70 000,00	x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	17 615,50	70 462,00	70 462,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	5 568,24	66 818,87	6 818,87	x		60 000,00
Итого:		x	x	775 145,16	710 145,16	0,00	0,00	65 000,00

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	5 336,87	64 042,40	59 042,40	x		5 000,00
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	12	17 923,92	215 087,00	215 087,00	x		
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	1 916 603,58	22 999 242,92	22 999 242,92			
244	Прочие работы, услуги	12	6 666,67	80 000,00				80 000,00
Итого:		x	x	24 672 372,32	24 587 372,32	0,00	0,00	85 000,00

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	6 421 762,01	6 271 762,01		150 000,00	
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	4 799 988,00	4 649 988,00		150 000,00	
Итого:		11 221 750,01	10 921 750,01	0,00	300 000,00	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	743 963,61	200 000,00			543 963,61
244	Продукты					
244	Приобретение (или изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	150 000,00				150 000,00
Итого:		893 963,61	200 000,00	0,00	0,00	693 963,61

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 уплату 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	652 458 105,45	2,20	14 354 078,32	14 354 078,32	x		
851	Земельный налог	59 054 553,85	0,39	230 312,76	230 312,76	x		
Итого:		x	x	14 584 391,08	14 584 391,08	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС			0,00				
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			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 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, административные платежи и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



В.Н. Матюшин