

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мутюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х.Харисов



Директор
МАОУ "Лицей-интернат №84.имени Гали Акыша"

Ф.Ф. Аюпова

01.01.2025



На 2025 год

Форма по
Дата

Датта

1650078454/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423812, г. Набережные Челны, пр. Московский дом 100 (56/07)

по ОКЕИ

КОДЫ

[illegible]

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Обеспечивает становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и местного общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов , способности к социальному самоопределению)
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) образовательные и развивающие услуги; 2) оздоровительные мероприятия; 3) прочие услуги.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным программам; занятия по углубленному изучению предметов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам 9государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных фильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио-и видеослужбы); репетиторство с обучающимися; различные курсы по подготовке в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 2) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 3) предоставление имущества в аренду.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитически и 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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		25 177 672,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		74 338 444,40	80 259 475,98	86 763 183,04	
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	1 200	130		72 902 299,88	78 774 308,66	85 208 612,13	
учреждений, всего	1 210	130		70 020 644,24	75 892 653,02	82 326 956,49	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города							
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134		486 655,64	486 655,64	486 655,64	
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
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		1 386 144,52	1 435 167,32	1 504 570,91	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 386 144,52	1 435 167,32	1 504 570,91	
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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:		х					
продажи основных средств		410					
продажи основных средств		412					

продажа товаров		440			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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			99 516 117,11	80 259 475,98	86 763 183,04	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			62 258 501,39	64 595 620,92	70 828 676,06	
в том числе: оплата труда	2 110	111			47 789 652,26	49 578 049,69	54 365 342,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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 учреждения, всего	2 140	119			14 423 849,13	14 972 571,23	16 418 333,65	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			14 423 849,13	14 972 571,23	16 418 333,65	
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			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			1 226 242,20	1 226 242,00	1 226 242,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			1 216 242,20	1 216 242,00	1 216 242,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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		36 031 373,52	14 437 613,06	14 708 264,98	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 640	244		29 210 651,06	7 915 902,43	8 070 182,95	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	247		6 820 722,46	6 521 710,63	6 638 082,03	
на закупку энергетических ресурсов		x					
из них:							
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 1-ый текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за представителем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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	14 182 773,40	14 437 613,06	14 708 264,98	
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	6 092 274,21			
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	8 090 499,19	14 437 613,06	14 708 264,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	5 935 520,91	12 687 869,74	12 889 118,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	5 935 520,91	12 687 869,74	12 889 118,07	
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	1 840 407,28	1 435 167,32	1 504 570,91	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 840 407,28	1 435 167,32	1 504 570,91	
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 пенсионного страхования	26 440	x	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	314 576,00	314 576,00	314 576,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	314 576,00	314 576,00	314 576,00	
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	8 090 499,19	14 437 613,06	14 708 264,98	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	x	8 090 499,19	14 437 613,06	14 708 264,98	
	в том числе по году начала закупки:	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель
видеокласса

Учреждения

Исполнитель

(полжность)

(фактически, индивидуально)

(нофен)

585144

585144

585144

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(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)				0,00	43 678 191,25			х
111	Оплата труда (по внебюджету)		х	х	0,00	х	х	х	1 547 944,51
Итого:		0,00	х	0,00	0,00	43 678 191,25	0,00	0,00	1 547 944,51

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				45 000,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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.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 платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	0,00	0,00	13 103 457,38	0,00	0,00	464 383,35
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	0,00	0,00	87 356,38	0,00	0,00	3 095,89
Итого:		30,2	0,00	0,00	13 190 813,75	0,00	0,00	467 479,49

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

видов расход ов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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
244	Абонентская плата за номер				0,00	33 000,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		х		
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
	Итого:	х	х	х	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, 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	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 расход ов	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 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
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 расход ов	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 муниципальног о задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт		8,20		х	0,00	1 783 405,00		176 378,21
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920,53		х	0,00	3 686 331,00		489 549,54
247	Газоснабжение	тыс. куб. м		8 373,28		х	0,00			
247	Вода	куб. м		27,44		х	0,00	220 797,00		37 212,89
247	Стоки	куб. м		20,42		х	0,00			
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб. м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб. м		528,47		х	0,00	158 352,33		20 000,00
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	0,00	5 848 885,33	0,00	723 140,64

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

Код видов расход ов	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		х		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0,00	43 959,96	х		

244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	10 942,58	x		15 000,00
244	Стрелки-Мониторинг			0,00	12 440,04	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00	20 188,88	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00	115 000,00	x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00	14 400,00	x		4 000,00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00	13 007,60	x		3 000,00
244	Техническое обслуживание АИТП			0,00	35 000,00	x		10 591,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		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			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	264 939,06	0,00	0,00	32 591,00

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			0,00	709 560,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0,00	60 000,00	x		500,00
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00	22 687,00	x		
244	Подписка			0,00	10 000,00	x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания			0,00	2 698 380,00		1 386 144,52	50 000,00
244	Прочие работы, услуги			0,00				35 000,00
Итого		x	x	0,00	3 500 627,00	0,00	1 386 144,52	85 500,00

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		459 790,28			
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС		767 847,00			
Итого:		0,00	1 227 637,28	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Субсидии на выполнение муниципальн ого 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.		1 080 308,57			
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		0,00	1 080 308,57	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расход ов	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 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
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 расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, 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	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00	964 700,00	x		5 000,00
851	Земельный налог		0,39	0,00	241 542,00	x		5 000,00
Итого:		x	x	0,00	1 206 242,00	0,00	0,00	10 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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
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				5 000,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Источники финансового обеспечения			

видов расход ов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Ощая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы			0,00				5 000,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остатки)
111	45 226 135,76	47789652,26	2 563 516,50
112	45 000,00	45000	0,00
113	0,00	0	0,00
119	13 658 293,24	14423849,13	765 555,89
244	7 789 099,76	29210651,06	21 421 551,30
247	6 393 673,64	6820722,46	427 048,82
321	0,00	0	0,00
340	0,00	0	0,00
350	0,00	0	0,00
360	0,00	0	0,00
851	1 216 242,00	1216242,2	0,20
852	5 000,00	5000	0,00
853	5 000,00	5000	0,00
Итого план ПФХД	74 338 444,40	99 516 117,11	25 177 672,71

74 338 444,40