

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп 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 Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 865 563.57 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		31 385 972.43	31 456 074.24	31 546 797.14	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		31 385 972.43	31 456 074.24	31 546 797.14	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		25 470 007.40 ✓	25 540 109.21 ✓	25 630 832.11 ✓	
родительская плата		131		5 299 762.06 ✓	5 299 762.06 ✓	5 299 762.06 ✓	
платные услуги		131		500 000.00 ✓	500 000.00 ✓	500 000.00 ✓	
питание сотрудников		131		116 202.97 ✓	116 202.97 ✓	116 202.97 ✓	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: 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		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. 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	x		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров						440				0.00			0.00
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				x					33 251 536.00			31 456 074.24
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100				x					23 805 304.39			23 234 571.80
в том числе: оплата труда	2 110				111					18 391 552.55			17 851 415.78
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					5 413 751.84			5 383 156.02
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 141				119					5 413 751.84			5 383 156.02
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170				139					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
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					721 316.70			721 316.70
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310				851					721 316.70			721 316.70
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	x	8 724 914,91	7 500 185,74	7 530 264,09	
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	4 335 694,98	3 290 960,84	3 321 039,19	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	4 389 219,93	4 209 224,90	4 209 224,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 379 995,03	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 379 995,03	1 200 000,00	1 200 000,00	
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	
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	3 009 224,90	3 009 224,90	3 009 224,90
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26 450	x	3 009 224,90	3 009 224,90	3 009 224,90
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	3 009 224,90	3 009 224,90	3 009 224,90
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x	4 389 219,93	4 209 224,90	4 209 224,90
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	4 389 219,93	4 209 224,90	4 209 224,90
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	x	4 389 219,93	4 209 224,90	4 209 224,90
	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 учреждения

заведующий (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Габидуллина Э.С.

Исполнитель

главный бухгалтер Кабирова А.Н. 49-08-14
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)



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

Код видов расхо дов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на полномочия муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от привласщенной доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при натуральном их на разового рода мероприятия				0.00				
Итого:						0.00	0.00	0.00	0.00

1.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расхо дов	Наименование государственного бюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на полномочия муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от привласщенной 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	18 391 452.55	5 517 465.77	5 413 908.32	0.00	0.00	103 557.44	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	18 391 452.55	36 783.11	36 092.72	0.00	0.00	690.38	
Итого:					5 554 248.88	5 450 001.04	0.00	0.00	104 247.82

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

2.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код инвон расхо дов	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 приватизации доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	1	12	2 962,37	35 548,40	35 548,40	x		
244	Поправочная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			0,00	0,00		x		
244	Оплата отеческой связи			0,00	0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров			0,00	0,00		x		
244	Прочие услуги связи			0,00	0,00		x		
	Итого:	x	x	x	35 548,40	35 548,40	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

Код инвон расхо дов	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
						Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приватизации доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Обеспечение проездом документов		0,00	0,00		x			
244	Перевозка на основании договора авториспетского обслуживания		0,00	0,00		x			
244	Прочие транспортные услуги		0,00	0,00		x			
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

Код инвон расхо дов	Наименование имущества	Площадь, кв. м.	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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приватизации 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 (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код инвон расхо дов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приватизации доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электричество	кВт	78 882,44	8,20	1	646 836,04	646 836,04			14 134,38
247	Теплоэнергия	Гкал	672,21	1 920,53	1	1 291 002,32	1 291 002,32			22 920,00
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28	x	0,00	0,00			
244	Вода	куб.м	3 806,98	27,44	1	104 463,50	104 463,50			5 595,62
244	Сewи	куб.м	5 115,74	20,42	1	104 463,50	104 463,50			
244	Плата за ИВ на ИСВ	руб.м			1	56 003,30	56 003,30			
244	Водоотбор (ТКО)	куб.м	105,97	528,47	1	56 003,30	56 003,30			
244	Прочие коммунальные услуги				x	0,00	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	2 202 768,66	2 202 768,66	0,00	0,00	42 650,00

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

Код видов расхо дов	Наименование платежа	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на муниципально- го жителя	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на целевые цели	Средства от приватизации доход детских учреждений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	1 750,00	21 478,80	18 478,80	x		3 000,00	
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)					x			
244	Дезинфекция, дезинвасия, дератизация	12	922,00	11 074,75	11 074,75	x			
244	Стрелки-Мониторинг	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	x			
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов					x			
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники ВЭД, ВЭД	12	4 053,70	48 644,34	48 644,34	x			
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения					x			
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС					x			
244	АВПП					x			
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем					x			
244	Обслуживание электронных систем					x			
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	2 747,67	32 972,00	32 972,00	x			
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств					x			
244	Общественно-культурные расходы					x			
244	Текущий ремонт зданий, сооружений					x			
244	Зарплата плата инспекторов					x			
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	7 059,00	7 059,00	7 059,00	x		7 059,00	
Итого:					145 278,89	135 169,39	0,00	0,00	10 659,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расхо- дов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Средства от привласщ. доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Строительные транспортные средства			0.00		x			
244	Прочие услуги по содержанию			0.00		x			
244	Оплата ЦОП	12	57 453.04	689 436.47	689 436.47	x			
244	Выполнение работ (внеш. перед. подряд)	12	4 920.20	59 042.40	59 042.40	x			
244	Приобретение (сопоставление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x			
244	Обучение, повышение квалификации,	12	2 400.00	30 000.00	30 000.00	x		0.00	
244	Подвозка консультационных услуг	12	3 333.33	40 000.00		x		40 000.00	
244	Зарплата плата внештатных сотрудников			0.00		x			
244	Организация питания	12	386 448.07	4 637 376.81	1 521 483.94		2 999 689.00	116 202.97	
244	Прочие работы, услуги	1	123 317.41	123 317.41	83 317.41			40 000.00	
	Итого	x	x	5 579 173.09	2 383 280.22	2 999 689.00	0.00	196 202.97	

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расхо- дов	Наименование расходов	Сумма, Руб./год	Источники финансового обеспечения				Средства от привласщ. доход деятельности
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	6	
1	2	3	4	5	6	7	
244	Оборудование						
244	Мебель						
244	Компьютерная техника и оргтехника	0.00				0.00	
244	Прочие ОС						
	Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных активов

Код видов расходов	Наименование расходов	Источники финансирования обеспечения				
		Сумма, руб. в год	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приватизации доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Материалы и порозничные средства	37 627.00		37 627.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газовое топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мелкий инвентарь	235 872.00		235 872.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запчаcные части, расходные материалы и прочие МЭ.	446 046.87		185 680.00		260 366.87
244	Продукты					
244	Приобретение (печатавание) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЭ административного назначения					
244	Прочие МЭ					
	Итого:	719 545.87	0.00	459 179.00	0.00	260 366.87

3. Расчет (обновление) 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 финансирования обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Средства от приватизации доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме проработанных непрерывных обязательств			0.00				
340	Стипендии			0.00				
350	Премии и гранты			0.00				
360	Суточные (питание) обучающихся			0.00				
360	Иные выплаты			0.00				
	Итого:			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 налогов на имущество, земельного налога

Код вида расхода	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	
1	3	4	5	6	7	8	9	
851	Налог на имущество	26 167 577,27	2,20	575 686,70	x			
851	Земельный налог	37 342 984,30	0,39	145 630,00	x			
	Итого:	x	x	721 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог в том числе по ТС.	x	x	0,00	0,00	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 вида расхода	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пеня, администр. платежи и сборы		0	0,00				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заявитель МАДОУ №49 "Туланы"

Генеральный З.С.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КЗР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	
		Ожидаемое	Отклонение
111	18 391 552,55	18 391 552,55	0,00
112	0,00	0	0,00
113	0,00	0	0,00
119	5 413 751,84	5 413 751,84	0,00
244	6 750 022,17	6 750 022,17	0,00
247	1 974 892,74	1 974 892,74	0,00
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	721 316,70	721 316,7	0,00
852	0,00	0	0,00
853	0,00	0	0,00
Итого	33 251 536,00	33 251 536,00	0,00