

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(ПОДПИСЬ)

Управление
финансов
Исполнителя Исполнитель
финансов
Исполнитель
финансов

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

на 2024 год

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423838, РТ, г. Набережные Челны, ул. Раскольниковы, зд. 4

01.01.2024

[illegible]

по ОКЕИ

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, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых
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 общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), услуги плавательного бассейна.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма				на 2026 второй год планового периода	на 2026 второй год планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	на 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		16 673 844,08					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x							
Доходы, всего:	1 000	x		42 922 516,84	39 067 382,47	38 516 937,21			
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		41 760 097,19	38 036 873,31	37 450 992,13			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		39 760 097,19	36 036 873,31	35 450 992,13			
родительская плата		131							
платные услуги		131		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
питание сотрудников		131							
доходы от компенсации затрат		134							
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
в том числе:	1 310	140							
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
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		1 156 419,65	1 024 509,16	1 059 945,08			
в том числе:		x							
субсидии на иные цели		152		1 106 419,65	974 509,16	1 009 945,08			
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, лагерь		155		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
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:		x							
продажа основных средств		410							
продажа основных средств		412							

[illegible]

расходы, 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		45 370 029,42	29 567 119,09	29 800 722,14	
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		38 122 632,63	24 392 985,15	24 448 129,44	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		7 247 396,79	5 174 133,94	5 352 592,70	
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				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	29 507 563,74	29 567 119,09	29 800 722,14		
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	26 623 722,51				
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	2 883 841,23	29 567 119,09	29 800 722,14		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 079 211,34	28 086 609,93	28 284 777,06		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 079 211,34	28 086 609,93	28 284 777,06		
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	523 885,00	974 509,16	1 009 945,08		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	523 885,00	974 509,16	1 009 945,08		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x					

	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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	280 744,89	506 000,00	506 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	280 744,89	506 000,00	506 000,00	
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	2 883 841,23	29 567 119,09	29 800 722,14	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 883 841,23	29 567 119,09	29 800 722,14	
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
(подпись)
м.п.
Глав бухгалтер
(подпись)

Садриев Р.Ш.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Клименко Т.С., тел. 47-71-55 /962-577-46-58
(телефон)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расход	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для остальных всех	Резерв на повышение зарплатной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (рп. 3 и рп. 4 x 12+рп.5)	Источники финансового обеспечения			
						Средства от присоединенной доход	Средства на иные цели	Родительская плата в ДОУ	Средства на выполнение о задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	855 411,66	1	10 264 940,94	10 264 940,94	x	x	x	x
111	Оплата труда (по внебюджету)	855 411,66	x	x	0,00	x	x	x	x
Итого:		855 411,66	x	0,00	10 264 940,94	10 264 940,94	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код являе- расход	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в ден., руб.	количество чел.	Количество дней, ден.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение о задании	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						112	направлении в службу при командировки	350,00	6	12 600,00	12 600,00				
						112	использования личного транспорта в служебных целях	925,00	2	7 400,00	7 400,00				
Итого:		350,00	6,00	6,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

[illegible]

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

Код видов расход ов	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5	6	7	8	9	Источники финансового обеспечения			
										Средства от приносящей деятельности	Субсидии на целевые цели	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на выполнение о заданных муниципальных
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
119	Единный налоговый платёж (С/граховые взносы в Пенсионный фонд РФ, С/граховые взносы в Фонд социального страхования РФ, С/граховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	10 264 940,94	3 079 482,28	3 079 482,28	0,00	0,00	0,00					
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	10 264 940,94	20 529,88	20 529,88	0,00	0,00	0,00					
Итого:		30,2	20 529 881,88	3 100 012,16	3 100 012,16	0,00	0,00	0,00					

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

Код расхода	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средства на выполнение о задании мунципальное	Регистрация платежа в ЛОУ	Средства на цели иные цели	Средства от деятельности
244	Абонентская плата за номер	4	12	1 171,68	56 240,80	56 240,80	х	х	х
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х	х	х
244	Оплата сотовой связи				0,00		х	х	х
244	Услуги интернет-провайдеров	1	11	6 705,38	73 759,20	73 759,20	х	х	х
244	Прочие услуги связи				0,00		х	х	х
Итого:		х	х	х	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код расхода	Наименование расходов	Количество перевозки	Средняя цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Средства на выполнение о задании мунципальное	Регистрация платежа в ЛОУ	Средства на цели иные цели	Средства от деятельности
244	Обеспечение проездными билетами			0,00	х	х	х	х
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00	х	х	х	х
244	Прочие транспортные услуги			0,00	х	х	х	х
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код расхода	Наименование показателя	Площадь, м.кв. количество, м.кв.	Средняя арендная плата	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 4*гр.5	Средства на выполнение о задании мунципальное	Регистрация платежа в ЛОУ	Средства на цели иные цели	Средства от деятельности
244	Аренда недвижимого имущества	29 192,90	Платежи осуществляются с 1 раз в квартал согласно договору	с 01.09.2023 по 31.07.2024	19 280 518,42	19 280 518,42	х	х	х
244	Аренда движимого имущества				0,00	0,00	х	х	х
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00	0,00	х	х	х
Итого:		х	х	х	19 280 518,42	19 280 518,42	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код расхода	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 гр. 7)	Средства на выполнение о задании мунципальное	Средства на цели иные цели	Средства от деятельности
247	Электрооснабжение	кВт	230 816,71	8,20	1	х	1 892 697,00	1 865 321,00	9	10
247	Теплооснабжение	Гкал	1 618,83	1 920,53	1	х	3 109 013,00	3 061 077,00	9	10
244	Вода	тыс. куб. м	8 373,28	0,00	х	х	0,00			
244	Стоки	куб. м	27,44	0,00	1	х	341 468,00	336 780,00		
244	Плата за НВ на ЦСБ	куб. м	20,42	0,00	х	х	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб. м	528,47	0,00	1	х	207 274,28	207 274,28		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
Итого:		х	х	х	х	х	5 550 452,28	5 470 452,28	0,00	0,00

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

Код расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидия на выполнение мунципальных о задания	Родительская плата в ЛОУ	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Транспортировка транспортных средств			0,00	x			
244	Прочие услуги по страхованию			0,00	x			
244	Охрана ЧОП			0,00	x			
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0,00	x			161,76
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00	x			
244	Обучение, повышение квалификации, консультирование услуг			0,00	x			
244	Подписка			0,00	x			50 000,00
244	Заработная плата внешних сотрудников			0,00	x			
244	Организация питания			0,00			1 106 419,65	
244	Прочие работы, услуги			0,00				63 238,24
Итого:				0,00	x		1 106 419,65	113 400,00

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

Код расход ов	Наименование показателей	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидия на выполнение мунципальных о задания	Родительская плата в ЛОУ	Субсидия 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)			0,00	x			
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	x			
244	Средств-Мониторинг			0,00	x			
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00	x			
244	Техническое обслуживание мед. техники, ортехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники			0,00	x			
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00	x			
244	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС			0,00	x			
244	Техническое обслуживание АИТП			0,00	x			30 000,00
244	Техническое обслуживание вентилиционных систем			0,00	x			
244	Обслуживание электрических сетей			0,00	x			
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00	x			10 600,00
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 внешних сотрудников			0,00	x			
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00	x			47 000,00
Итого:				0,00	x		0,00	87 600,00

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

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты населению

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Транспортный налог	в том числе по ТС:							
852	Государственная пошлина								
852	Прочие налоги и сборы								
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы								
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х

Директор МБОУ "Центр образования №16"

Садриев Р.И.

