

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

м.п.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Naberezhnye Chelny

М.М. Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель Исполнительного комитета  
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

м.п.



01.01.2024

План  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального  
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Радость"

1650085966/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Naberezhnye Chelny

423816, г. Naberezhnye Chelny, пр-т Чулман, дом 98

КОДЫ

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников,гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Детский сад реализует образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы дошкольного образования по следующим направлениям: физкультурно - спортивное; социально - педагогическое; художественно - эстетическое.</p>

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	x		1 709 616,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	1 000	x		<b>35 546 581,45</b>	<b>35 621 513,41</b>	<b>35 700 970,75</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		<b>22 082,00</b>	<b>22 082,00</b>	<b>22 082,00</b>	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		22 082,00	22 082,00	22 082,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		<b>35 524 499,45</b>	<b>35 599 431,41</b>	<b>35 678 888,75</b>	
в том числе: субвенции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		28 284 459,54	28 359 391,50	28 438 848,84	
родительская плата		131		6 362 041,86	6 362 041,86	6 362 041,86	
платные услуги		131		769 600,00	769 600,00	769 600,00	
питание сотрудников		131		107 973,49	107 973,49	107 973,49	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		424,56	424,56	424,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

доля 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								
<b>Расходы, всего</b>	2 000				x					37 256 197,54			35 621 513,41
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100				x					26 759 092,88			26 683 626,00
в том числе: оплата труда	2 110				111					20 482 413,58			20 414 283,34
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					6 276 679,30			6 269 342,66
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 141				119					6 276 679,30			6 269 342,66
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					443 453,65			443 453,65
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310				851					443 453,65			443 453,65
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
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		10 053 651,01	8 484 269,76	8 573 891,10
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		8 049 239,63	6 588 831,46	6 612 349,14
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 004 411,38	1 895 438,30	1 961 541,96
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	x	10 007 358,36	8 484 269,76	8 573 891,10	
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	5 058 972,01			
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	4 948 386,35	8 484 269,76	8 573 891,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	3 993 460,92	6 534 068,46	6 889 285,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	3 993 460,92	6 534 068,46	6 889 285,83	
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	

1.1.	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 финансирования обеспечения	26 450	x	954 925,43	1 950 201,30	1 684 605,27	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	954 925,43	1 950 201,30	1 684 605,27	
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	4 948 386,35	8 484 269,76	8 573 891,10	
3	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 948 386,35	8 484 269,76	8 573 891,10	
	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

Заведующий  
(должность) Хабибуллина Р.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
м.п. «Детский оздоровительный лагерь «Радость»»  
форма №21

Исполнитель

Главный бухгалтер Коваленко Г.Т.

8(8552)542608



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

МБДОУ №21

(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)	1 671 363,55			20 056 362,58	18 742 819,80	1 313 542,78		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	32 066,67	x	x	384 800,00	x	x	x	384 800,00
<b>Итого:</b>		<b>1 671 363,55</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>20 441 162,58</b>	<b>18 742 819,80</b>	<b>1 313 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>384 800,00</b>

### 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	20 441 162,58	6 196 042,05	5 686 539,22	394 062,83	0,00	115 440,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	20 441 162,58	68 179,45	64 782,76	2 627,09	0,00	769,60
<b>Итого:</b>		<b>30,2</b>	<b>40 882 325,16</b>	<b>6 264 221,50</b>	<b>5 751 321,98</b>	<b>396 689,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116 209,60</b>



## 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	1	12	2 708,33	32 500,00	29 500,00	x		3 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	41,67	500,00	500,00	x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

### 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 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	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 x гр. 4*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	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 x гр.5 x гр.6 x 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	62 053,65	8,20	1	x	508 839,94	506 949,00		1 890,94
247	Теплоснабжение	Гкал	688,73	1 920,53	1	x	1 322 730,07	1 317 859,00		4 871,07
247	Газоснабжение	тыс куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	5 205,92	27,44	1	x	142 850,47	142 596,01		486,12
244	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00			
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	5 205,92	20,42	1	0,5	53 152,44	52 740,99		179,80
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	131,79	528,47	1	x	69 647,06	69 647,06		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 097 219,99</b>	<b>2 089 792,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 427,93</b>

## 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 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	2 070,86	24 853,32	6 071,32	x		18 782,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 287,49	27 449,88	11 349,88	x		16 100,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	1 850,61	11 103,65	10 103,65	x		1 000,00
244	Стрелец-Мониторинг	12	3 900,00	46 800,00	37 600,00	x		9 200,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	2 012,85	24 154,22	21 654,22	x		2 500,00
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 772,99	33 275,88	30 775,88	x		2 500,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	3	10 211,51	30 634,54	30 634,54	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		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 271,49</b>	<b>160 189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 082,00</b>

## 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	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	47 450,00	569 400,00	569 400,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	5 003,53	60 042,40	59 042,40	x		1 000,00
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	2	26 769,50	53 539,00	53 539,00	x		
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	391 140,02	4 693 680,21	334 582,56	4 251 124,16		107 973,49
244	Прочие работы, услуги			0,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 376 661,61</b>	<b>1 016 563,96</b>	<b>4 251 124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108 973,49</b>

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					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	35 698,00		35 698,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	223 776,00		223 776,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	102 120,00				102 120,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	318 996,63	180 400,00			138 596,63
<b>Итого:</b>		<b>680 590,63</b>	<b>180 400,00</b>	<b>259 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 716,63</b>

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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	17 944 911,36	2,20	394 788,05	394 788,05	x		
851	Земельный налог	12 478 358,97	0,39	48 665,60	48 665,60	x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>443 453,65</b>	<b>443 453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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, администр. платежи и сборы			0,00				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заведующий МБДОУ "Детский сад №21 "Радость"

Хабибуллина Р.И.



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	20 441 162,58	20 482 413,58	41 251,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 264 221,50	6 276 679,30	12 457,80
244	6 566 173,71	8 049 239,63	1 483 065,92
247	1 831 570,01	2 004 411,38	172 841,37
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	443 453,65	443 453,65	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
<b>Итого план ПФХД</b>	<b>35 546 581,45</b>	<b>37 256 197,54</b>	<b>1 709 616,09</b>