

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

М.П.

01.01.2024



План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №62 "Весняночка"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650086688/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423834, г. Набережные Челны, б-р Романтиков, дом 4

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области обучения грамоте и чтению; 2) обучение воспитанников иностранным языкам; 3) развитие творческих способностей (музыкальных, хореографических, театральных, изобразительных) способностей; 4) обучение основам логики; 5) обучение игре шахматам; 6) создание секций, групп по укреплению здоровья (игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

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		1 587 621,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		39 390 578,61	39 484 022,96	39 582 597,49	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		52 312,61	52 312,61	52 312,61	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		52 312,61	52 312,61	52 312,61	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		39 338 266,00	39 431 710,35	39 530 284,88	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		31 747 296,69	31 840 741,04	31 939 315,57	
родительская плата		131		6 899 607,07	6 899 607,07	6 899 607,07	
платные услуги		131		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
питание сотрудников		131		90 750,77	90 750,77	90 750,77	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		611,47	611,47	611,47	
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:		х					
субсидии на иные цели		152					
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		40 978 199,71	39 484 022,96	39 582 597,49	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		29 623 932,29	29 490 842,99	29 482 748,38	
в том числе: оплата труда	2 110	111		22 754 955,67	22 647 499,45	22 636 351,52	
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		6 868 976,62	6 843 343,54	6 846 396,86	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 868 976,62	6 843 343,54	6 846 396,86	
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		661 949,13	661 949,13	661 949,13	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		651 949,13	651 949,13	651 949,13	
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		10 692 318,29	9 331 230,84	9 437 899,98	
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		8 256 116,44	7 019 479,11	7 045 410,70	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 436 201,85	2 311 751,73	2 392 489,28	
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	9 228 241,31	9 331 230,84	9 437 899,98	
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	5 943 964,99			
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	3 284 276,32	9 331 230,84	9 437 899,98	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 249 540,56	8 135 139,71	8 421 222,52	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 249 540,56	8 135 139,71	8 421 222,52	
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	0,00	0,00	0,00	
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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	1 034 735,76	1 196 091,13	1 016 677,46	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 034 735,76	1 196 091,13	1 016 677,46	
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	3 284 276,32	9 331 230,84	9 437 899,98	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 284 276,32	9 331 230,84	9 437 899,98	
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



Заведующий

Г.Н. Файзрахманова

Г.Н.Файзрахманова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Гилязова Г.З.

8(8552) 59-64-92, 35-79-76

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

МБДОУ "Детский сад №62 "Весняночка"

(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 <u>ДОУ</u> (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)	1 856 968,39			22 283 620,71	20 906 259,92	1 377 360,79		х
111	Оплата труда (по внебюджету)	39 277,91	х	х	471 334,96	х	х	х	471 334,96
Итого:		1 856 968,39	х	0,00	22 754 955,67	20 906 259,92	1 377 360,79	0,00	471 334,96

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

[illegible]

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	22 754 955,67	6 823 486,70	6 271 877,98	413 208,24	0,00	138 400,49
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	22 754 955,67	45 489,92	41 812,52	2 754,72	0,00	922,67
Итого:		30,2	45 509 911,34	6 868 976,62	6 313 690,50	415 962,96	0,00	139 323,16

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	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00	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 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		
Итого:		x	x	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 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		
Итого:		x	x	x	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 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	91 093,84	8,20	1	x	746 969,50	745 388,00		1 581,50
247	Теплоснабжение	Гкал	774,15	1 920,53	1	x	1 486 774,93	1 483 392,00		3 382,93
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	3 600,00	27,44	1	x	98 784,00	98 336,96		447,04
244	Стоки	куб.м	3 600,00	20,42	1	x	73 512,00	73 512,00		0,00
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	3 599,42	20,42	1	0,5	36 750,04	36 750,04		0,00
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	147,79	528,47	1	x	78 102,55	78 102,55		0,00
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 520 893,02	2 515 481,55	0,00	5 411,47

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 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)	1	12 859,44	12 859,44	12 859,44	x	0,00	0,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	15 379,00	15 379,00	15 379,00	x	0,00	0,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	45 113,89	45 113,89	11 915,28	x	0,00	33 198,61
244	Стрелец-Мониторинг	1	37 599,96	37 599,96	27 599,96	x	0,00	10 000,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов					x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п	1	17 863,70	17 863,70	17 863,70	x	0,00	0,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС					x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем					x		
244	Обслуживание электрических сетей					x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1	41 233,26	41 233,26	31 233,26	x	0,00	10 000,00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств					x		
244	Общеэксплуатационные расходы					x		

244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников					x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	217 049,25	163 850,64	0,00	0,00	53 198,61

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств	0	0,00	0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию	0	0,00	0,00		x		
244	Охрана ЧОП	1	569 400,00	569 400,00	569 400,00	x	0,00	0,00
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	1	59 204,16	59 204,16	59 204,16	x	0,00	0,00
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных	0	0,00	0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	49 000,00	49 000,00	31 000,00	x	0,00	18 000,00
244	Подписка	0	0,00	0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников	0	0,00	0,00		x		
244	Организация питания	1	5 132 286,09	5 132 286,09	375 028,00	4 666 507,32	0,00	90 750,77
244	Прочие работы, услуги	1	22 539,00	22 539,00	22 539,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	5 832 429,25	1 057 171,16	4 666 507,32	0,00	108 750,77

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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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	43 416,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
244	Мягкий инвентарь	272 160,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	151 400,00	0,00	124 200,00	0,00	27 200,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	108 893,79	22 493,79	86 400,00	0,00	0,00
Итого:		605 869,79	22 493,79	526 176,00	0,00	57 200,00

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 ДООУ	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:		х	х	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 оплату 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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	26 367 255,91	2,20	580 079,63	580 079,63	х		
851	Земельный налог	18 428 076,92	0,39	71 869,50	71 869,50	х		
Итого:		х	х	651 949,13	651 949,13	0,00	0,00	0,00

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	х	х	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	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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, администр. платежи и сборы	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Руководитель



Г.Н.Файзрахманова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	22 754 955,67	22754955,67	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 868 976,62	6868976,62	0,00
244	6 994 496,88	6994496,88	0,00
247	2 233 744,43	2233744,43	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	651 949,13	651949,13	0,00
852	5 000,00	5000	0,00
853	5 000,00	5000	0,00
Итого план ПФХД	39 514 122,73	39 514 122,73	0,00