

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов



(подпись) С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись) Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 99 "Дулкын"

(подпись) Л.Ю.Борисова



01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №99 "Дулкын"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650213791/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800, г. Набережные Челны, пер.А.Гайдара д.9(3/42)

по ОКЕИ

КОДЫ
68713148
643

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет;</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 детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека; физкультурно-оздоровительное развитие;</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>познавательно-речевого развития; художественно-эстетическое развитие; физкультурно-оздоровительное развитие; социально-личностное развитие.</p>

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	x		1 771 958.18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		45 238 506.10	45 327 911.92	45 422 318.84	
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		45 238 506.10	45 327 911.92	45 422 318.84	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		36 363 049.86	36 452 455.68	36 546 862.60	
родительская плата		131		7 969 138.42	7 969 138.42	7 969 138.42	
платные услуги		131		759 000.00	759 000.00	759 000.00	
питание сотрудников		131		146 946.07	146 946.07	146 946.07	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		371.75	371.75	371.75	
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 безвозмездные 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					
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		47 010 464,28	45 327 911,92	45 422 318,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		34 985 736,81	34 924 108,87	34 916 544,31	
в том числе: оплата труда	2 110	111		26 870 765,23	26 818 194,84	26 807 454,02	
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		8 114 971,58	8 105 914,03	8 109 090,29	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 114 971,58	8 105 914,03	8 109 090,29	
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		314 973,65	314 973,65	314 973,65	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		314 973,65	314 973,65	314 973,65	
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	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		11 709 753,82	10 088 829,40	10 190 800,88	
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		9 417 340,80	7 963 963,50	7 992 457,04	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 292 413,02	2 124 865,90	2 198 343,84	
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

№ 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	х	9 990 403.20	10 088 829.40	10 190 800.88	
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	х				
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	х				
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	х	6 311 181.90			
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	х	3 679 221.30	10 088 829.40	10 190 800.88	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 179 221.30	7 588 829.40	7 690 800.88	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	2 179 221.30	7 588 829.40	7 690 800.88	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	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	1 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	3 679 221.30	10 088 829.40	10 190 800.88	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 679 221.30	10 088 829.40	10 190 800.88	
3	Итого по договорам, планируем 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  Борисова Л.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

Исполнитель

Гл бухгалтер Габитова С.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

713258

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

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №99 "Дулякыи"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер выплаты труда, руб./мес.	Коэффициент поправки для ДОО, (1/11), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 х гр 4 х 12+гр 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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)	2 199 425.84	1.01		26 393 111.03	24 831 222.70	1 561 887.33		
111	Оплата труда (по внебюджету)	36 437.50	x	x	437 250.00	x	x	x	437 250.00
Итого:		2 199 425.84	x	0.00	26 830 361.03	24 831 222.70	1 561 887.33	0.00	437 250.00

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 х гр 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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				
Итого:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 х гр 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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 поручений, при направлении их по различным родам мероприятий				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 в %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в квота, руб. (гр 3 х гр 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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	26 830 361.03	8 049 108.31	7 449 366.81	468 566.20	0.00	131 175.00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	26 830 361.03	53 660.72	49 662.45	3 123.77	0.00	874.50
Итого:		30.2	53 660 722.06	8 102 769.03	7 499 029.26	471 689.97	0.00	132 049.50

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 х гр 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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	2 083.33	24 999.96	55 300.00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00		x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 505.80	18 069.60		x		
244	Прочие услуги в связи				0.00		x		
Итого:		x	x	x	43 069.56	55 300.00	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 х гр 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	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	Перевозки на основании договоров автоперевозки по обслуживанию			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 аренде				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 потребленного ресурса	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	35 109 634,14	8,20	1	x	287 899,00	687 423,00		8 990,19
247	Теплоснабжение	Гкал	375 838,960	1 920,53	1	x	721 810,00	1 340 954,00		16 505,50
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28			0,00			
244	Вода	куб.м	2 202,84	27,44	1	x	60 446,00	60 446,00		796,43
244	Сток	куб.м	2 960,14	20,42	1	x	60 446,00	60 446,00		796,43
244	Плата за ИВ на НДС	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	172,43	528,47	1	x	91 122,87	89 337,85		1 785,02
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	1 221 723,87	2 238 606,85	0,00	28 873,57

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)	1	9 082,68	9 082,68	11 236,18	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (ОПС)	1	6 089,99	6 089,99	6 089,99	x		28 771,82
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	16 268,38	16 268,38	12 418,85	x		3 931,28
244	Средств-Материали	1	35 910,01	35 910,01	35 910,01	x		1 689,01
244	Техническое обслуживание технического оборудования лифтов	1	18 102,01	18 102,01	19 796,12	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.д.			0,00		x		

244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТИ	1	36 587,94	36 587,94	35 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1		0,00	34 526,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств	1		0,00		x		
244	Общественно-пационные расходы	1		0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	1		0,00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников	1		0,00		x		
244	Прочие расходы на содержание имущества	1		0,00		x		30 000,00
	Итого	x	x	134 041,01	166 977,15	0,00	0,00	64 392,11

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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	Ступенчатые проекционные средства			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	1	441 882,00	441 882,00	569 400,00	x		
244	Инвентаризация округа (выезд наряда инспекции)	1	59 204,16	59 204,16	59 042,40	x		
244	Приобретение (оформление) программы по обеспечению справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	22 539,00	22 539,00	22 539,00	x		
244	Подписка	1	3 689,13	3 689,13		x		5 252,16
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	1	5 238 281,48	5 238 281,48	501 873,84	5 499 698,12		146 946,07
244	Прочие работы, услуги			0,00	31 000,00			20 768,72
	Итого	x	x	5 765 595,77	1 183 855,24	5 499 694,12	0,00	172 966,95

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 ДООУ	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					
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Металлоизделия и переносные средства	41 872,00		41 872,00		
244	ГСМ, моторное масло и смазки, газовое топливо					
244	Строительные материалы	47 270,21				47 270,21
244	Мини-инвентарь	262 483,00		262 483,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, машины и дефилирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	144 784,00	25 000,00	119 784,00		
244	Продукты					
244	Приобретение (на отвлечение) бланков с пробой отчетности, специальной продукции, МЗ однократно при применении					
244	Прочие МЗ	83 328,00		83 328,00		
	Итого:	579 737,21	25 000,00	507 467,00	0,00	47 270,21

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

Код видов расходов	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 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	1	100000	100 000.00	100000			
340	Списки			0.00				
350	Премии и гранты			0.00				
360	Субсидии (наименование)			0.00				
360	Иные выплаты			0.00				
Итого:		х	х	100 000.00	100 000.00	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 видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	5 756.76	2.20	261 671.02	261 671.02	х		
851	Земельный налог	13 667 340.02	0.39	53 302.63	53 302.63	х		
Итого:		х	х	314 973.65	314 973.65	0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	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 в том числе по ТС	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00				
				0.00				
852	Государственная пошлина			0.00				
852	Прочие налоги и сборы			0.00				
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежей	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	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, санкции по платежам и сборам			0.00				
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Заведующий  Борикова Л.Ю.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024	Отклонение
111	26 830 360.03	26 830 360.03	0.00
112	0.00	0	0.00
113	0.00	0	0.00
119	8 102 768.73	8 102 768.73	0.00
244	7 936 530.51	7 936 530.51	0.00
247	2 053 872.69	2 053 872.69	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	314 973.65	314 973.65	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
Итого ПФХД	45 238 505.61	45 238 505.61	0.00