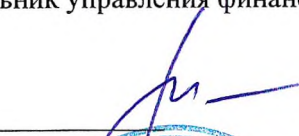


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


С.Р. Мулюкова
(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


Р.М.Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 117 "Уенчык"


Л.А.Гаврилова
(подпись)

М.П.
01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	МАДОУ "«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №117 «Уенчык»	Форма по	
ИНН/КПП	1650306372/165001001	Дата	
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423814, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали, дом 12 (58/14)	по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок, учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.</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 воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 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>физкультурно-спортивное; социально-педагогическое; художественно-эстетическое.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		1 783 272,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		45 148 667,16	45 578 715,70	45 705 193,39	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		45 133 667,16	45 563 715,70	45 690 193,39	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		34 681 427,41	34 785 041,09	34 911 518,78	
родительская плата		131		9 145 141,26	9 145 141,26	9 145 141,26	
платные услуги		131		980 000,00	1 306 434,86	1 306 434,86	
питание сотрудников		131		326 434,86	326 434,86	326 434,86	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		663,63	663,63	663,63	
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		46 931 940.00	45 252 280.84	45 378 758.53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		31 192 432.38	30 990 633.09	31 068 943.96	
в том числе: оплата труда	2 110	111		23 994 815.71	23 826 207.41	23 886 022.69	
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		7 197 616.67	7 164 425.68	7 182 921.27	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 197 616.67	7 164 425.68	7 182 921.27	
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		2 979 558.08	2 979 558.08	2 979 558.08	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		2 979 558.08	2 979 558.08	2 979 558.08	
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		12 759 949.54	11 282 089.67	11 330 256.49	
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		11 048 350.95	9 750 216.87	9 805 526.10	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 711 598.59	1 531 872.80	1 524 730.39	
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	12 759 949,54	11 282 089,67	11 330 256,49	
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), планируемыми 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	7 118 119,57			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	5 641 829,97	11 282 089,67	11 330 256,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	3 331 878,57	8 972 138,27	9 020 305,09	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	3 331 878,57	8 972 138,27	9 020 305,09	
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	2 309 951,40	2 309 951,40	2 309 951,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 309 951,40	2 309 951,40	2 309 951,40	
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	5 641 829,97	11 282 089,67	11 330 256,49	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	5 641 829,97	11 282 089,67	11 330 256,49	
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  Л.А. Гаврилова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  Г.Р. Сибгатуллина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАДОУ «Детский сад «Бережок» на базе детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по формированию основ культуры, нравственному и социальному развитию воспитанников №6117 «Учитель»
(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 ЗП ДОУ (1.01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в 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)	1 947 078.42			23 364 941.04	23 364 941.04			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	52 489.56	х	х	629 874.67	х	х	х	629 874.67
Итого:		1 947 078.42	х	0.00	23 994 815.71	23 364 941.04	0.00	0.00	629 874.67

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				
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 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.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
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	23 994 815.71	7 149 627.04	6 960 664.64	0.00	0.00	188 962.40
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	23 994 815.71	47 989.63	46 729.88	0.00	0.00	1 259.75
Итого:		30.2	47 989 631.42	7 197 616.67	7 007 394.52	0.00	0.00	190 222.15

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				0.00		х		
244	Переменная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.60		х		
244	Оплата оптовой связи				0.00		х		
244	Услуги интернет-провайдера				0.00		х		
244	Прочие услуги связи	1	1	80 138.88	80 138.88	65 138.88	х		15 000.00
Итого:		х	х	х	80 138.88	65 138.88	0.00	0.00	15 000.00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными			0.00		x		
244	Перевозка на основании договора автомобильного 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, кв.м; количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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	Плановый потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент изъятия	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	97 238.36	8.20	1	x	797 355.47	775 056.41		22 299.22
247	Теплоснабжение	Гкал	476.04	1 920.53	1	x	914 243.34	873 470.39		40 773.67
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373.28		x	0.00			
244	Вода	куб.м	6 380.50	27.44	1	x	175 080.97	171 738.00		3 343.00
244	Сток	куб.м		20.42		x	0.00			
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20.42		0.5	0.00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	220.15	528.47	1	x	116 342.14	116 342.34		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 003 021.93	1 936 607.04	0.00	66 414.89

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 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	1	108 420.80	108 420.80	55 021.20	x		53 399.60
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0.00		x		
244	Дезинфекция, дезинвонция, дератизация	1	56 626.76	56 626.76	13 763.88	x		42 862.88
244	Стрелки-Мониторинг			0.00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, инфра			0.00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, ортопедии, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x		
244	Техническое обслуживание вездеходов			0.00		x		
244	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС	1	59 042.40	59 042.40	59 042.40	x		
244	Техническое обслуживание АИПП	1	75 322.86	75 322.86	54 322.86	x		21 000.00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0.00		x		
244	Диагностиро-инструментальные исследования			0.00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0.00		x		
244	Обслуживающие расходы			0.00		x		
244	Текущий ремонт зданий,			0.00		x		
244	Заработная плата внештатных специалистов			0.00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	55 314.40	55 314.40	32 972.00	x	0.40	22 342.00
Итого:		x	x	366 727.22	227 122.34	0.00	0.40	139 604.48

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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	Прочие услуги по страхованию			0.00		x		
244	Охрана ЧОП	1	1 134 120.00	1 134 120.00	1 134 120.00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0.00		x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0.00		x		
244	Подписка			0.00		x		
244	Заработная плата внештатных специалистов			0.00		x		
244	Организация питания	1	8 056 028.38	8 056 028.38	8 056 028.38			
244	Прочие работы, услуги	1	432 291.89	432 291.89	189 994.21		237 560.56	4 737.12
Итого:		x	x	9 622 440.17	9 380 142.59	0.00	237 560.56	4 737.12

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	30 000.00				30 000.00
Итого:		30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00

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	Мелкозапасаемые и переиспользуемые	50 170.00	50 170.00			
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Материалы инвентаря	314 496.00	314 496.00			
244	Материальные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	222 235.24	168 520.00			53 715.24
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	70 720.00	70 720.00			
Итого:		657 621.24	601 906.00	0.00	0.00	53 715.24

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	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0.00				
340	Стипендии			0.00				
350	Премия и gratia			0.00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0.00				
360	Иные выплаты			0.00				
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	6 854 545.45	2.20	150 800.00	150 800.00	x		
851	Земельный налог	725 522 584.62	0.39	2 828 758.08	2 828 758.08	x		
Итого:		x	x	2 979 558.08	2 979 558.08	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 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				
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, пеня, административные платежи и сборы			0.00				
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

Заместитель



Приложение к отчету о выполнении бюджета ПИФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПИФХД 2023г.
111	23 994 815.71	23 994 815.71
112	0.00	
113	0.00	
119	7 197 616.67	7 197 616.67
244	11 048 350.95	11 048 350.95
247	1 711 598.59	1 711 598.59
321	0.00	
340	0.00	
350	0.00	
360	0.00	
851	2 979 558.08	2 979 558.08
852	0.00	
853	0.00	
Итого по ПИФХД	46 931 940.00	46 931 940.00