

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(ПОДПИСЬ)

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(ПОДПИСЬ)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

М.П.

01.01.2023



План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад №127 "Друзья"

Форма по
Дата

ИНН/КП

1650391610/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Нур Баян, здание 2. по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание,обучение,развитие,присмотр,уход и оздоровление детей
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 развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,обучения оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре;развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1.развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики,обучения грамоте и чтению,риторики, 2.развитие творческих (музыкальных,танцевальных,хореографических,театральных,изобразительных конструктивных) способностей 3.создание секций ,групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика,игровые дисциплины)

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		1 194 409,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		40 232 476,38	40 308 954,51	40 408 572,60	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		12 453,77	12 453,77	12 453,77	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		12 453,77	12 453,77	12 453,77	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		40 220 022,61	40 296 500,74	40 396 118,83	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		32 735 331,66	32 811 809,79	32 911 427,88	
родительская плата		131		6 815 315,80	6 815 315,80	6 815 315,80	
платные услуги		131		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
питание сотрудников		131		119 100,76	119 100,76	119 100,76	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		274,39	274,39	274,39	
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 юзврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
расходы, всего	2 000	х		41 426 885,75	40 308 954,51	40 408 572,60	
з том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		26 998 173,58	26 890 638,41	26 960 728,65	
з том числе: оплата труда	2 110	111		20 736 621,92	20 653 472,81	20 706 974,44	
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		6 261 551,66	6 237 165,60	6 253 754,21	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 261 551,66	6 237 165,60	6 253 754,21	
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		4 364 449,00	4 364 449,00	4 364 449,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		4 364 449,00	4 364 449,00	4 364 449,00	
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	х		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	х		10 064 263,17	9 053 867,10	9 083 394,95	
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		7 978 503,08	7 118 431,87	7 157 072,73	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 085 760,09	1 935 435,23	1 926 322,22	
из них:		х					
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	х					
налог на добавленную стоимость	3 020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х					
Прочие выплаты, всего	4 000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

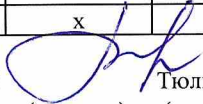
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 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	10 064 263,17	9 053 867,10	9 083 394,95	
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	5 498 497,46	5 505 000,00	5 505 000,00	
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	4 565 765,71	3 548 867,10	3 578 394,95	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	3 001 635,06	2 248 867,10	2 218 394,95	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	3 001 635,06	2 248 867,10	2 218 394,95	
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	197 166,41	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	197 166,41			
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	1 366 964,24	1 300 000,00	1 360 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 366 964,24	1 300 000,00	1 360 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	4 565 765,71	3 548 867,10	3 578 394,95	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 565 765,71	3 548 867,10	3 578 394,95	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)


 (подпись)

Тюлиганова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



Гл.бухгалтер
 (должность)

Хасанова А.Р.
 (фамилия, инициалы)

49-30-45.
 (телефон)

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

(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)	1 700 143,91	1,01		20 401 727,94	18 997 280,44	1 404 447,50		х
111	Оплата труда (по внебюджету)	27 907,83	х	х	334 893,98	х	х	х	334 893,98
Итого:		1 700 143,91	х	0,00	20 736 621,92	18 997 280,44	1 404 447,50	0,00	334 893,98

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.3х 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
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	20 736 621,92	6 220 078,32	5 698 275,87	421 334,25	0,00	100 468,19
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	20 736 621,92	41 473,24	37 994,56	2 808,90	0,00	669,79
Итого:		30,2	41 473 243,84	6 261 551,56	5 736 270,43	424 143,15	0,00	101 137,98

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	4 060,85	48 730,25	48 730,25	х		

244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	20,83	500,00	500,00	x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	7	12	357,14	30 000,00	30 000,00	x		
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	79 230,25	79 230,25	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 ДООУ	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 ДООУ	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 х гр.5 х гр.6 х 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	146 411,00	8,20		x	1 238 136,69	1 201 289,00		36 847,69
247	Теплоснабжение	Гкал	445,01	1 920,53		x	847 623,40	837 317,17		10 306,23
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	2 650,00	27,44		x	167 006,08	165 170,00		1 836,08
244	Стоки	куб.м	2 650,00	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		528,47		x	80 589,56	79 849,86		739,70
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 333 355,73	2 283 626,03	0,00	49 729,70

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			
					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	1 160,13	13 921,56	13 921,56	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 010,00	24 120,00	24 120,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	430,66	5 167,92	5 167,92	x		
244	Стрелец-Мониторинг	12	2 700,00	32 400,00	24 000,00	x		8 400,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	1	4 110,07	4 110,07	4 110,07	x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п			0,00		x		

244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	3 505,56	42 066,66	35 000,00	x		7 066,66
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	2	8 950,00	17 900,00	17 900,00	x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	10 913,00	43 652,00	43 652,00	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		
Итого:		x	x	195 338,21	179 871,55	0,00	0,00	15 466,66

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	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	55 610,00	667 320,00	667 320,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		

244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	15	17 833,69	267 505,41	53 539,00	x	197 166,41	16 800,00
244	Подписка	6	1 353,62	8 121,71		x		8 121,71
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	476 220,49	5 714 645,88	808 991,46	4 786 553,66	119 100,76	
244	Прочие работы, услуги	12	5 498,76	65 985,11	65 985,11			
Итого		x	x	6 782 620,51	1 654 877,97	4 786 553,66	316 267,17	24 921,71

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	97 380,00	97 380,00			
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		97 380,00	97 380,00	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	Медикаменты и перевязочные средства	42 451,00		42 451,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	0,00				
244	Строительные материалы	0,00				
244	Мягкий инвентарь	260 453,83		260 453,83		

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	233 433,64	84 840,00	121 440,00		27 153,64
244	Продукты	0,00				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	40 000,00				40 000,00
244	Прочие МЗ					
Итого:		576 338,47	84 840,00	424 344,83	0,00	67 153,64

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				
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 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	191 339 045,46	2,20	4 209 459,00	4 209 459,00	х		

851	Земельный налог	39 742 880,14	0,39	154 997,23	154 990,00	х		
Итого:		х	х	4 364 456,23	4 364 449,00	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 х 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			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 платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х 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				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Тюминаева Т.В.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	20 736 621,92	20736621,92	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 261 551,56	6261551,56	0,00
244	7 978 503,08	7 978 503,08	0,00
247	2 085 760,09	2085760,09	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	4 364 449,00	4364449	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00

Итого план ПФХД	41 426 885,65	41 426 885,65	0,00
-----------------------	---------------	---------------	------