

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

МАУДО "Дом детского творчества №15"

С.Н.Грачева

М.П.

01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Дом детского творчества №15"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085081/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г.Набережные Челны, ул. Столбовая д.53 (9/8)

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку талантливых учащихся, а также детей, проявивших выдающиеся способности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) образовательные и развивающие услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам; занятия по углубленному изучению предметов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 3) прочие услуги.

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		990 886.69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		39 762 516.50	40 132 225.25	40 505 934.56	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		37 000.00	37 000.00	37 000.00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		37 000.00	37 000.00	37 000.00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		39 725 516.50	40 095 225.25	40 468 934.56	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		36 522 824.50	36 892 533.25	37 266 242.56	
родительская плата		131		3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		2 692.00	2 692.00	2 692.00	
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		40 753 403.19	40 132 225.25	40 505 934.56	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		36 891 330.75	36 742 424.98	37 085 179.23	
в том числе: оплата труда	2 110	111		28 400 372.56	28 209 551.21	28 472 803.32	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
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		8 460 958.19	8 502 873.77	8 582 375.91	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 460 958.19	8 502 873.77	8 582 375.91	
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		289 942.89	289 942.89	289 942.89	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		262 442.89	262 442.89	262 442.89	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		7 500.00	7 500.00	7 500.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
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		3 572 129.55	3 099 857.38	3 130 812.44	
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		2 543 132.22	2 171 491.99	2 185 848.58	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 028 997.33	928 365.39	944 963.86	
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 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	3 572 129.55	3 099 857.38	3 130 812.44	
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	935 209.52	0.00	0.00	
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	2 636 920.03	3 099 857.38	3 130 812.44	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 854 868.50	2 317 805.85	2 348 760.91	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 854 868.50	2 317 805.85	2 348 760.91	
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	782 051.53	782 051.53	782 051.53	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	782 051.53	782 051.53	782 051.53	
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	2 636 920.03	3 099 857.38	3 130 812.44	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 636 920.03	3 099 857.38	3 130 812.44	
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

директор

(должность)

(подпись)

С.Н. Грачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.Г.Гордиенко 71-25-20

(телефон)

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

МАУДО "Дом детского творчества №15"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расход ов	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 приписанного дохода деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	2 199 515.02			26 394 180.26	26 394 180.26			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	167 182.69	x	x	2 006 192.30	x	x	x	2 006 192.30
	Итого:	2 199 515.02	x	0.00	28 400 372.56	26 394 180.26	0.00	0.00	2 006 192.30

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

Код вида 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 ДЮОУ	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	352.94	5	17	30 000.00				30 000.00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0.00				
Итого:		352.94	5.00	17.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00

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

[illegible]

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 платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30.0	28 400 372.56	8 404 157.45	7 818 710.43	0.00	0.00	585 447.02
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	28 400 372.56	56 800.75	52 788.36	0.00	0.00	4 012.38
Итого:		30.2	56 800 745.12	8 460 958.19	7 871 498.79	0.00	0.00	589 459.40

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	12	3446.14	1.00	41 353.68	34 353.68	x		7 000.00
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	41 353.68	34 353.68	0.00	0.00	7 000.00

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 х 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 х 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	40 070.44	8.20	1	x	328 577.59	295 734.59		32 843.00
247	Теплоснабжение	Гкал	364.70	1 920.53	1	x	700 419.74	634 820.74		65 599.00
247	Газоснабжение	тыс куб м		8 373.28	1	x	0.00			
244	Вода	куб м	385.00	27.44	1	x	10 574.90	9 672.88		902.01
244	Сток	куб м	385.00	20.42	1	x	7 861.70	7 190.47		671.23
244	Плата за НВ в ЦСВ	куб м		20.42		0.5	0.00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб м	671.06	528.47	1	x	354 635.19	354 635.19		
244	Прочие коммунальные услуги				1	x	332 256.61	332 256.61		
Итого:		x	x	x	x	x	1 734 325.73	1 634 310.49	0.00	100 015.24

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 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)	12	4 815.27	57 783.25	34 483.25	x		23 300.00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 041.67	12 500.00	12 500.00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	2 829.87	33 958.42	3 958.42	x		30 000.00
244	Стрел.-Мониторинг	12	2 770.00	33 240.00		x		33 240.00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0.00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0.00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0.00		x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			39 760.00		x		39 760.00
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 708.33	32 500.00	22 500.00	x		10 000.00

244	Техническое обслуживание вентилиционных систем			0 00		x		
244	Обслуживание электрических сетей	12	195 08	2 341 00	2 341 00	x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0 00		x		
244	Техобслуживание, телосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0 00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0 00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0 00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0 00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			5 000 00		x		5 000 00
Итого:		x	x	217 082,67	75 782,67	0,00	0,00	141 300,00

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 ДОО	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	76 158 51	913 902 14	913 902 14	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	13	4 541 72	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	1	22 687 00	22 687 00	22 687 00	x		
244	Подписка			0 00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0 00		x		
244	Организация питания			0 00				
244	Прочие работы, услуги			71 000 00				71 000 00
Итого:		x	x	1 066 631,54	995 631,54	0,00	0,00	71 000,00

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 ДОО	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	150 000 00				150 000 00
244	Прочие ОС					
Итого:		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	Медицинские и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	352 736.32	50 000.00			302 736.32
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	10 000.00				10 000.00
Итого:		362 736.32	50 000.00	0.00	0.00	312 736.32

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 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
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 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	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	4 243 090.91	2.20	93 348.00	93 348.00	х		
851	Земельный налог	43 357 664.10	0.39	169 094.89	169 094.89	х		
Итого:		х	х	262 442.89	262 442.89	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	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			7 500.00				7 500.00
Итого:		x	x	7 500.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00

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			20 000.00				20 000.00
Итого:		x	x	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00

Руководитель

 С.Н.Грacheва

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	28 400 372.56	28400372.56	0.00
112	30 000.00	30000	0.00
113	0.00		0.00
119	8 460 958.19	8460958.19	0.00
244	2 543 132.23	2543132.22	0.00
247	1 028 997.33	1028997.33	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	262 442.89	262442.89	0.00
852	7 500.00	7500	0.00
853	20 000.00	20000	0.00
Итого план ПФХД	40 753 403.20	40 753 403.19	0.00