

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 № 102 "Созвездие"

Р.Р.Бадртдинова

(подпись)

М.П.

01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №102 "Созвездие"

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

1650227586/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423819, г. Набережные Челны, б-р Строителей, д. 16 (4/19)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, художественно-эстетического и физического развития детей; 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 2. обучение воспитанников иностранным языкам 3. развитие творческих 4. обучение основам экологии 5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (соляная комната, кислородный коктейль)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		✓ 1 352 256,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
	1 000	х		38 329 170,42	38 423 786,43	38 523 648,97	
Доходы, всего:	1 100	120		19 586,16	19 586,16	19 586,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 110	х					
в том числе:		121		✓ 19 586,16	✓ 19 586,16	✓ 19 586,16	
арендная плата		122					
доходы от финансовой аренды	1 200	130		38 309 584,26	38 404 200,27	38 504 062,81	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 210	130		✓ 29 838 627,02	✓ 29 933 243,03	✓ 30 033 105,57	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города		131		✓ 7 109 624,08	✓ 7 109 624,08	✓ 7 109 624,08	
родительская плата		131		✓ 1 209 600,00	✓ 1 209 600,00	✓ 1 209 600,00	
платные услуги		131		✓ 151 201,53	✓ 151 201,53	✓ 151 201,53	
питание сотрудников		134					
доходы от компенсации затрат		135		✓ 531,63	✓ 531,63	✓ 531,63	
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 310	140					
в том числе:		141					
пени, штрафы, возмещение ущерба		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		х					
в том числе:		152					
субсидии на иные цели		155					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1 510	180					
в том числе: целевые субсидии	1 520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 900	х		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего		х					
в том числе:		410					
продажа основных средств		412					
продажа основных средств							

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	х		39 681 426,99	38 423 786,43	38 523 648,97	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		28 655 888,49	28 579 644,05	28 570 514,60	
в том числе: оплата труда	2 110	111		22 009 130,66	21 945 334,09	21 933 391,36	
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		6 646 757,83	6 634 309,96	6 637 123,24	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 646 757,83	6 634 309,96	6 637 123,24	
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		436 611,72	436 611,72	436 611,72	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		436 611,72	436 611,72	436 611,72	
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	x		10 588 926,78	9 407 530,66	9 516 522,65	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		8 287 067,75	7 294 622,69	7 330 563,83	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 301 859,03	2 112 907,97	2 185 958,82	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 302 344,87	9 407 530,66 ✓	9 516 222,65 ✓	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	6 064 240,18	6 064 240,18	6 064 240,18	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	3 238 104,69	3 343 290,48	3 451 982,47	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 162 420,98	2 267 606,77	2 376 298,76	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 162 420,98	2 267 606,77	2 376 298,76	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	1 075 683,71	1 075 683,71	1 075 683,71	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 075 683,71	1 075 683,71	1 075 683,71	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	3 238 104,69	3 343 290,48	3 451 982,47	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 238 104,69	3 343 290,48	3 451 982,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

заведующий  Бадртдинова Р.Р.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Фазлытдинова О.В., телефон 394436
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №102 "Созвездие"

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)	1 627 151,54		1 645 050,82	21 170 869,30	19 641 736,63	1 529 132,67		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	65 651,67	x	x	787 820,00	x	x	x	787 820,00
Итого:		1 627 151,54	x	1 645 050,82	21 958 689,30	19 641 736,63	1 529 132,67	0,00	787 820,00

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 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.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	21 958 689,30	6 587 606,79	5 824 111,99	527 148,80	0,00	236 346,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 958 689,30	43 917,74	39 283,47	3 058,27	0,00	1 576,00
Итого:		30,2	43 917 378,60	6 631 524,53	5 863 395,46	530 207,07	0,00	237 922,00

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 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	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00		x		30 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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 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 муниципально го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	78 959,55	8,20	1	x	647 468,31	639 684,00		7 784,31
247	Теплоснабжение	Гкал	726,29	1 920,53	1	x	1 394 859,11	1 376 903,00		17 956,11
244	Газоснабжение	тыс. куб. м	0,00	8 373,28	1	x	0,00			
244	Вода	куб. м	4 096,00	27,44	1	x	112 394,24	109 782,23		2 612,01
244	Стоки	куб. м	4 096,00	20,42	1	x	83 640,32	83 640,32		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб. м	0,00	20,42	1	0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб. м	171,02	528,47	1	x	90 379,04	90 379,04		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 328 741,02	2 300 388,59	0,00	28 352,43

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 муниципальног о 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	2 500,00	30 000,00		x		30 000,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	4 585,10	55 021,20	55 021,20	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	2 577,03	30 924,40	11 338,24	x		
244	Стрелец-Мониторинг					x		19 586,16
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 554,39	18 652,62	18 652,62	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п					x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС					x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	4 166,67	50 000,00	35 000,00	x		15 000,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем					x		
244	Обслуживание электрических сетей					x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования					x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств					x		
244	Общексплуатационные расходы					x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений					x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников					x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	4 414,33	52 972,00	32 972,00	x		20 000,00
Итого:		x	x	249 570,22	164 984,06	0,00	0,00	84 586,16

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

Код					Источники финансового обеспечения			

видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальног о 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							
244	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП			0,00		x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	47 450,00	569 400,00	569 400,00	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных	12	4 933,68	59 204,16	59 204,16	x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги		0,00			x		
244	Подписка	1	0,00	0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников	12	1 666,67	20 000,00		x		20 000,00
244	Организация питания		0,00	0,00		x		
244	Прочие работы, услуги	12	452 047,58	5 424 571,01	623 770,14			
		3	15 138,75	45 416,26	45 416,26			4 800 800,87
	Итого	x	x	6 118 591,43	1 297 790,56	0,00	0,00	4 820 800,87

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расход ов	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	0,00				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	39 557,00		39 557,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	0,00				
244	Строительные материалы	0,00				
244	Мягкий инвентарь	247 968,00		247 968,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и	179 197,20	25 000,00	113 160,00		41 037,20
244	Продукты	0,00				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	0,00				
244	Прочие МЗ	78 720,00	78 720,00			
	Итого:	545 442,20	103 720,00	400 685,00	0,00	41 037,20

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

Код					Источники финансового обеспечения
-----	--	--	--	--	-----------------------------------

видов расход ов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальног о 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:	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 расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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	16 183 093,18	2,20	356 028,05	356 028,05	x		
851	Земельный налог	20 662 479,49	0,39	80 583,67	80 583,67	x		
	Итого:	x	x	436 611,72	436 611,72	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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:							
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 расход ов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Р.Р. Бадрtdинова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	21 958 689,30	21 958 689,30	0,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
119	6 631 524,53	6 631 524,53	0,00
244	7 260 017,45	7 260 017,45	0,00
247	2 042 327,42	2 042 327,42	0,00
321	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00
851	436 611,72	436 611,72	0,00
852	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00
Итого план ПФХД	38 329 170,42	38 329 170,42	0,00