

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

M.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

01.01.2023



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43"

ИНН/КТП

1650084176/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423825, г. Набережные Челны, пр.Чулман, дом 112

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Школа осуществляет образовательный процесс по основным общеобразовательным программам трех уровней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности: 1) образовательные и развивающие услуги: - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; - обучение по дополнительным общеразвивающим (внебюджетным) общеобразовательным программам; - обучение по программам профессионального обучения; - 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 мультимедийных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и услуги); - репетиторство с обучающимися; - 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 отчисления в школу); 2) услуги по присмотру и уходу за детьми; 3) 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); 4) прочие услуги: - изготовление и реализация изделий школьных мастерских

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		2 951 224,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		51 701 318,16	52 203 548,08	52 591 281,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		589 300,00	589 300,00	589 300,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		589 300,00	589 300,00	589 300,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		50 018 258,36	50 464 791,45	50 813 646,28	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		49 231 255,79	49 677 788,88	50 026 643,71	
родительская плата		131					
платные услуги		131		373 200,00	373 200,00	373 200,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		413 802,57	413 802,57	413 802,57	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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		1 085 759,80	1 141 456,63	1 180 335,20	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		940 759,80	996 456,63	1 035 335,20	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		145 000,00	145 000,00	145 000,00	
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		54 652 542,77	52 203 548,06	52 591 281,46	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		39 177 207,94	38 986 624,86	39 065 850,37	
в том числе: оплата труда	2 110	111		30 187 812,48	29 938 952,04	29 999 801,12	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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		8 983 395,46	9 041 672,82	9 060 049,25	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 983 395,46	9 041 672,82	9 060 049,25	
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 гражданам (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		1 250 076,00	1 250 076,00	1 250 076,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		1 234 076,00	1 234 076,00	1 234 076,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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		14 225 258,83	11 966 847,20	12 275 355,09	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		9 582 759,18	7 629 917,56	7 859 518,34	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		4 642 499,65	4 336 929,64	4 415 836,75	
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	14 225 258,83	11 966 847,20	12 275 355,09	
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), планируем 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	3 946 731,60	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	10 278 527,23	11 966 847,20	12 275 355,09	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	8 562 040,04	9 644 029,74	9 952 537,63	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	8 562 040,04	9 644 029,74	9 952 537,63	
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	627 229,99	1 160 664,19	1 160 664,19	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	627 229,99	1 160 664,19	1 160 664,19	
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	1 089 257,20	1 162 153,27	1 162 153,27	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 089 257,20	1 162 153,27	1 162 153,27	
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	10 278 527,23	11 966 847,20	12 275 355,09	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	10 278 527,23	11 966 847,20	12 275 355,09	
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) Гнусарев М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) Фаренбрух О.А. 8552 34 18 25
(телефон)



Handwritten signature in blue ink.

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

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43"

(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 I	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)	2 474 526,01			29 694 312,12	29 694 312,11			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	41 125,03	x	x	493 500,36	x	x	x	493 500,37
Итого:		2 474 526,01	x	0,00	30 187 812,48	29 694 312,11	0,00	0,00	493 500,37

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	6 000,00	1	1	6 000,00				6 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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 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	30 187 812,48	8 923 019,84	8 774 860,42	0,00	0,00	148 159,42
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	30 187 812,48	60 375,62	59 388,62	0,00	0,00	987,00
Итого:		30,2	60 375 624,96	8 983 395,46	8 834 249,04	0,00	0,00	149 146,42

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 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		x		
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	1	12	4 164,44	49 973,26	40 783,42	x		9 189,84
Итого:		x	x	x	49 973,26	40 783,42	0,00	0,00	9 189,84

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расход ов	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
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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		х		
244	Аренда движимого имущества				0,00		х		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		х		
Итого:		х	х	х	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	280 905,76	8,20	1	x	2 303 427,23	2 240 731,47		62 693,82
247	Теплоснабжение	Гкал	1 217,93	1 920,53	1	x	2 339 071,10	1 820 080,22		518 994,14
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	5 777,55	27,44	1	x	158 535,98	158 535,85		
244	Стоки	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	329,66	528,48	1	x	174 218,72	169 015,28		5 202,25
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	4 975 253,03	4 388 362,82	0,00	586 890,21

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	1	37 021,20	37 021,20	34 021,20	x		3 000,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0,00		x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	37 202,96	37 202,96	31 202,96	x		6 000,00
244	Стрелец-Мониторинг	1	32 400,00	32 400,00	32 400,00	x		
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	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1	41 872,00	41 872,00		x		41 872,00

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	1	110 356,75	110 356,75	110 356,75	x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	350,45	350,45		x	350,45	
Итого:		x	x	355 703,36	304 480,91	0,00	350,45	50 872,00

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 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	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	1	799 885,69	799 885,69	799 885,69	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	1	22 687,00	22 687,00	22 687,00	x		
244	Подписка	1	91 566,62	91 566,62		x		91 566,62
244	Заработная плата внештатных сотрудников					x		
244	Организация питания	1	6 238 484,72	6 238 484,72	5 078 170,98		1 160 313,74	
244	Прочие работы, услуги	1	260 000,00	260 000,00				260 000,00
Итого		x	x	7 471 666,43	5 959 786,07	0,00	1 160 313,74	351 566,62

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	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
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	1 240 805,00	1 156 685,00			84 120,00
Итого:		1 240 805,00	1 156 685,00	0,00	0,00	84 120,00

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	Медикаменты 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.	100 000,00	100 000,00			
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	31 857,75				31 857,75
Итого:		131 857,75	100 000,00	0,00	0,00	31 857,75

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 оплату 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	46 587 876,50	2,20	1 024 933,28	1 024 933,00	х		
851	Земельный налог	53 626 337,85	0,39	209 142,72	209 143,00	х		
Итого:		х	х	1 234 076,00	1 234 076,00	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 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	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	8 000,00	1	8 000,00				8 000,00
Итого:		х	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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, пени, администр. платежи и сборы	8 000,00	1	8 000,00				8 000,00
Итого:		х	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Руководитель



Гнусарев М.В.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	30 187 812,48	30187812,48	0,00
112	6 000,00	6000	0,00
113	0,00		0,00
119	8 983 395,46	8983395,46	0,00
244	9 582 759,18	9582759,18	0,00
247	4 642 499,65	4642499,65	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	1 234 076,00	1234076	0,00
852	8 000,00	8000	0,00
853	8 000,00	8000	0,00
Итого план ПФХД	54 652 542,77	54 652 542,77	0,00