

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Муюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КТП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Директор
МАУ "СП"Комсомолец"

~~Е.Ю.Сенаторова~~

01.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2023 год

MAY "СПИ"Комсомолец"

1650095788/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423815. г. Набережные Челны, Шишкинский б-р, 5 (30/22)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в т.ч.: реализация программ спортивной подготовки по спортивной гимнастике; - деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий; - деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей).
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) деятельность спортивных объектов: - организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; - деятельность спортивных залов; 2) образование в области спорта и отдыха: - занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах; 3) деятельность физкультурно-оздоровительная: - деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; 4) аренда и управление недвижимым имуществом, переданным на праве оперативного пользования.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья;аренда имущества; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

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		489 850,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		21 808 520,58	21 989 628,05	22 172 752,65	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		290 400,00	290 400,00	290 400,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		290 400,00	290 400,00	290 400,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1 200	130		20 968 120,58	21 149 228,05	21 332 352,65	
учреждений, всего							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		19 311 712,79	19 492 820,26	19 675 944,86	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		56 407,79	56 407,79	56 407,79	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
принудительного изъятия, всего							
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		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие		155		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
безвом. поступления, латерь							
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					

Расходы, всего	2 000	х		22 298 371,24	21 989 628,05	22 172 752,65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		19 039 933,85	19 079 350,03	19 241 455,68	
в том числе: оплата труда	2 110	111		14 492 013,33	14 494 201,25	14 618 706,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2 120	112		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
компенсационного характера	2 130	113		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 140	119		4 337 920,52	4 375 148,78	4 412 749,32	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		4 337 920,52	4 375 148,78	4 412 749,32	
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 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		99 229,41	99 229,41	99 229,41	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		61 729,41	61 729,41	61 729,41	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		23 500,00	23 500,00	23 500,00	
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		3 159 207,98	2 811 048,61	2 832 067,56	
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		2 073 561,53	1 803 257,45	1 806 453,05	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 085 646,45	1 007 791,16	1 025 614,51	
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	3 159 207,98	2 811 048,61	2 832 067,56	
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	1 429 534,16			
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	1 729 673,82	2 811 048,61	2 832 067,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	741 342,79	1 704 309,32	1 725 328,27	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	741 342,79	1 704 309,32	1 725 328,27	
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	988 331,03	1 106 739,29	1 106 739,29	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	988 331,03	1 106 739,29	1 106 739,29	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	1 729 673,82	2 811 048,61	2 832 067,56	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 729 673,82	2 811 048,61	2 832 067,56	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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

Е.Ю.Сенаторова

Исполнитель

Г.Л.Бухгалтер

Е.В.Константинова

(8(8552)590732)

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

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДЮУ (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 муниципальнот о задания	Ролительская плата в ДЮУ	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)	1 120 164,76			13 441 977,10	13 441 977,10			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	87 503,00	х	х	1 050 036,23	х	х	х	1 050 036,23
Итого:		1 120 164,76	х	0,00	14 492 013,33	13 441 977,10	0,00	0,00	1 050 036,23

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 муниципальнот о задания	Ролительская плата в ДЮУ	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	333,33	5	72	120 000,00				120 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		333,33	5,00	72,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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 муниципальнот о задания	Ролительская плата в ДЮУ	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 разныйного рода мероприятия	28,17	45	71	90 000,00				90 000,00
Итого:		28,17	45,00	71,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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 ДЮО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,							
119	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	14 492 013,33	4 316 593,13	4 002 593,13	0,00	0,00	314 000,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 492 013,33	21 327,39	20 327,39	0,00	0,00	1 000,00
Итого:		30,2	28 984 026,66	4 337 920,52	4 022 920,52	0,00	0,00	315 000,00

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 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	4	12	937,50	45 000,00	25 000,00	x		20 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	41,67	2 000,00		x		2 000,00
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 711,58	80 539,00		x		80 539,00
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	127 539,00	25 000,00	0,00	0,00	102 539,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуг перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Ролительская плата в ДЮУ	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 расход ов	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 муниципальног о задания	Ролительская плата в ДЮУ	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 расход ов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x 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	51 190,00	8,20	1	x	419 759,30	363 678,04		56 081,26
247	Теплоснабжение	Гкал	318,00	1 920,53	1,09	x	665 887,15	598 309,27		67 577,88
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28	1	x	0,00			
244	Вода	куб.м	1 170,00	27,44	1	x	31 573,86	29 573,86		2 000,00
244	Стоки	куб.м	1 170,00	20,42	1	x	23 891,40	21 891,40		2 000,00
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	1 170,00	20,42	1	0,5	11 945,70	8 644,74		3 300,96
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	104,14	528,47	1	x	55 036,60	34 036,60		21 000,00
244	Теплоснабжение	Гкал	16,00	1 920,53	1,09	x	34 487,68	34 487,68		
244	Электроснабжение	кВт	3 416,20	8,20	1	x	28 012,85	28 012,85	0,00	
Итого:		x	x	x	x	x	1 270 594,54	1 118 634,44	0,00	151 960,10

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 ДЮУ	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	15 000,00	15 000,00		x		15 000,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	20 000,00	20 000,00	5 000,00	x		15 000,00
244	Стрепет-Мониторинг	1	40 000,00	40 000,00	10 000,00	x		30 000,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	2	22 500,00	45 000,00		x		45 000,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	39 800,00	39 800,00	24 800,00	x		15 000,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		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	1	27 451,00	27 451,00	6 451,00	x		21 000,00
Итого:		x	x	215 651,00	74 651,00	0,00	0,00	141 000,00

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		х		
244	Пропе услуги по страхованию			0,00		х		
244	Охрана ЧОП	1	715 040,85	715 040,85	715 040,85	х		
244	Вневедомственная охрана (выезл наряда полиции)	1	59 042,40	59 042,40	59 042,40	х		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		х		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		х		
244	Подписка			0,00		х		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		х		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	1	144 140,00	144 140,00				144 140,00
	Итого	х	х	918 223,25	774 083,25	0,00	0,00	144 140,00

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 ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и ортехника					
244	Прочие ОС	224 400,00				224 400,00
	Итого:	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00

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 ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7

244	Меликаменты и перевозочные средства	30 000,00			30 000,00
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.	304 957,19	60 100,00		244 857,19
244	Продукты				
244	Приобретение (изготовление) бланков строкой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	35 000,00			35 000,00
244	Прочие МЗ	32 843,00			32 843,00
Итого:		402 800,19	60 100,00	0,00	0,00
					342 700,19

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 ДООУ	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) обучающихся			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 оплату налога на имущество, земельного налога				Сумма налога	Источники финансового обеспечения
Коп					

код видов расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 х тр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог	15 828 053,45	0,39	61 729,41	61 729,41	x		
	Итого:	x	x	61 729,41	61 729,41	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (тр. 3 х тр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей 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	14 000,00	1	14 000,00				14 000,00
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
	Итого:	x	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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. (тр. 3 х тр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы	23 500,00		23 500,00				23 500,00
	Итого:	x	x	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

Руководитель

Е.Ю.Сенаторова