

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

М.П.

01.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №130 "Калейдоскоп"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650403802/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423838, г. Набережные Челны, ул. Раскольников, здание 2

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) охрана жизни и укрепление психического и физического здоровья воспитанников; 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического; 3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) образовательные и развивающие услуги; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами: - обучение по дополнительным общеразвивающим 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 видеоуслуги); - репетиторство с обучающимися; - создание различных учебных групп и методов социального обучения детей с отклонениями в развитии: - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления 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).

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		1 537 948,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		43 805 223,59	43 902 269,74	44 004 575,71	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		43 805 223,59	43 902 269,74	44 004 575,71	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		35 589 371,44	35 686 417,59	35 788 723,56	
родительская плата		131		7 213 523,19	7 213 523,19	7 213 523,19	
платные услуги		131		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
питание сотрудников		131		102 114,24	102 114,24	102 114,24	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		214,72	214,72	214,72	
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		45 343 172,11	43 902 269,74	44 004 575,71	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		29 319 477,46	29 098 272,23	29 090 723,33	
в том числе: оплата труда	2 110	111		22 518 541,82	22 343 408,23	22 332 679,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		6 800 935,64	6 754 864,00	6 758 043,89	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 800 935,64	6 754 864,00	6 758 043,89	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350					
иные выплаты населению	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		4 896 564,86	4 896 564,86	4 896 564,86	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		4 896 564,86	4 896 564,86	4 896 564,86	
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	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		11 127 129,79	9 907 432,65	10 017 287,52	
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		8 654 394,54	7 604 975,63	7 634 567,82	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 472 735,25	2 302 457,02	2 382 719,70	
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	х	9 801 381,62	9 907 432,65	10 017 287,52	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	х	5 628 022,90			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	4 173 358,72	9 907 432,65	10 017 287,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 919 611,26	8 420 816,25	8 530 671,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	2 919 611,26	8 420 816,25	8 530 671,12	
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	1 253 747,46	1 486 616,40	1 486 616,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 253 747,46	1 486 616,40	1 486 616,40	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	4 173 358,72	9 907 432,65	10 017 287,52	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 173 358,72	9 907 432,65	10 017 287,52	
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
(должность)

Никонова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Зарубежнова М.Л.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8-937-580-61-91



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 130 «Калейдоскоп»

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 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)	1 818 630,13			21 823 561,52	20 430 246,14	1 393 315,38		х
111	Оплата труда (по внебюджету)	44 333,33	х	х	532 000,00	х	х	х	532 000,00
Итого:		1 818 630,13	х	0,00	22 355 561,52	20 430 246,14	1 393 315,38	0,00	532 000,00

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 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
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 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
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в 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	22 355 561,52	6 707 224,47	6 148 819,85	398 448,62	0,00	159 956,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	22 355 561,52	44 491,12	40 660,49	2 786,63	0,00	1 044,00
Итого:		30,2	44 711 123,04	6 751 715,59	6 189 480,34	401 235,25	0,00	161 000,00

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 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		12	1 750,00	21 000,00	21 000,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров		12	2 071,70	24 860,44	24 860,44	х		
244	Прочие услуги связи				25 139,56	15 139,56	х		10 000,00
Итого:		х	х	х	71 000,00	61 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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 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		х		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		х		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		х		
Итого:		х	х	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 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 x гр. 5 x гр. 6 x 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		8,20		х	1 012 825,66	1 008 816,00		4 009,66
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920,53		х	1 212 082,87	1 206 855,00		5 227,87
247	Газоснабжение	тыс куб м		8 373,28		х	0,00			
244	Вода	куб м		27,44		х	208 492,19	207 705,00		787,19
244	Стоки	куб м		20,42		х	0,00			
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб м		528,47		х	80 586,39	80 586,39		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
Итого:		х	х	х	х	х	2 513 987,11	2 503 962,39	0,00	10 024,72

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)	12	1 253,70	15 044,40	13 021,20	х		2 023,20
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	665,00	7 980,00	7 980,00	х		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	2 210,36	13 262,16	13 262,16	х		
244	Стрелец-Мониторинг	6	3 000,00	18 000,00	18 000,00	х		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов					х		

244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	1 671,86	20 062,35	20 062,35	x		
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	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			133 058,96	95 582,16	x		37 476,80
Итого:		x	x	219 407,87	179 907,87	0,00	0,00	39 500,00

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	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	11	39 622,25	435 844,80	435 844,80	x		
244	Внеслужбовая охрана (выезд наряда полиции)	12	4 933,68	59 204,16	59 042,40	x		161,76
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		x		
244	Подписка	6	2 439,86	14 639,18		x		14 639,18
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	391 626,35	4 699 516,14		4 597 401,90		102 114,24
244	Прочие работы, услуги			1 152 723,36	735 002,64	372 021,66		45 699,06
Итого:		x	x	6 361 927,64	1 229 889,84	4 969 423,56	0,00	162 614,24

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 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					
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Лекарственные и перевязочные средства	44 381,00		44 381,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	278 208,00		278 208,00		

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	280 141,04	98 320,00	126 960,00		54 861,04
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	32 328,96			32 328,96	
Итого:		635 059,00	98 320,00	449 549,00	32 328,96	54 861,04

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		2,20	4 841 468,25	4 841 468,25	х		
851	Земельный налог		0,39	55 096,61	55 096,61	х		
Итого:		х	х	4 896 564,86	4 896 564,86	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			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 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			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
-----	------------------	------------------------------------	------------

111	22 355 561,52	22355561,52	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 751 715,59	6751715,59	0,00
244	7 576 473,09	7576473,09	0,00
247	2 224 908,53	2224908,53	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	4 896 564,86	4896564,86	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	43 805 223,59	43 805 223,59	0,00

Руководитель учреждения Заведующий  Никонова А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)