

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

М.П.

01.01.2023



на 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №130 "Калейдоскоп"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650403802/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны**

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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.
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 видеослужбы); - 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 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		1 771 736,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		40 547 324,11	40 623 404,50	40 721 296,59	
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		40 547 324,11	40 623 404,50	40 721 296,59	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		32 956 642,45	33 032 722,84	33 130 614,93	
родительская плата		131		6 904 243,92	6 904 243,92	6 904 243,92	
платные услуги		131		570 000,00	570 000,00	570 000,00	
питание сотрудников		131		102 114,24	102 114,24	102 114,24	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		14 323,50	14 323,50	14 323,50	
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	х		42 319 060,93	40 623 404,50	40 721 296,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		27 257 907,58	26 548 629,82	26 616 096,67	
в том числе: оплата труда	2 110	111		21 053 557,77	20 390 793,67	20 442 280,41	
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		6 204 349,81	6 157 836,15	6 173 816,26	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 204 349,81	6 157 836,15	6 173 816,26	
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		5 707 896,00	5 707 896,00	5 707 896,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		5 707 896,00	5 707 896,00	5 707 896,00	
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	х		9 353 257,35	8 366 878,68	8 397 303,92	
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		7 411 166,25	6 611 442,83	6 650 082,80	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 942 091,10	1 755 435,85	1 747 221,12	
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	9 353 257,35	8 366 878,68	8 397 303,92	
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	5 350 816,07			
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	4 002 441,28	8 366 878,68	8 397 303,92	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 971 334,00	7 335 771,40	7 366 196,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	2 971 334,00	7 335 771,40	7 366 196,64	
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	1 031 107,28	1 031 107,28	1 031 107,28	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 031 107,28	1 031 107,28	1 031 107,28	
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	4 002 441,28	8 366 878,68	8 397 303,92	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 002 441,28	8 366 878,68	8 397 303,92	
3	Итого по договорам, планиваемым 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) (подпись) Никонова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) Зарубежнова М.Л.
(телефон)

8-937-580-61-91

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 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)	1 718 569,92			20 622 839,08	20 622 839,08			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	35 893,22	x	x	430 718,69	x	x	x	430 718,69
Итого:		1 718 569,92	x	0,00	21 053 557,77	20 622 839,08	0,00	0,00	430 718,69

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 платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	21 053 557,77	6 316 067,33	6 074 272,76	0,00	0,00	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 053 557,77	42 107,12		0,00	0,00	130 077,05
Итого:		30,2	42 107 115,54	6 358 174,45	6 074 272,76	0,00	0,00	130 077,05

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 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	1	65 066,36	65 066,36	65 066,36	x		
Итого:		x	x	x	65 066,36	65 066,36	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4*гр 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	* Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5 х гр 6 х гр 7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт		8,20		x	916 454,28	903 045,63		13 408,65
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920,53		x	1 025 636,82	999 945,27		25 691,55
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м		27,44		x	117 223,50	113 428,00		3 795,50
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		528,47		x	82 017,73	82 017,73		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 141 332,33	2 098 436,63	0,00	42 895,70

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	1	14 193,00	14 193,00	14 193,00	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	56 520,00	56 520,00	8 428,20	x		48 091,80
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	13 386,67	13 386,67	13 386,67	x		
244	Стрелок-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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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			0,00		x		
Итого:		x	x	227 999,67	179 907,87	0,00	0,00	48 091,80

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, 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	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	1	930 332,52	930 332,52	930 332,52	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд нарядов полиции)	1	59 042,40	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	96 315,02	96 315,02	53 539,00	x		42 776,02
244	Подписка	1	15 000,00	15 000,00		x		15 000,00
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	1	5 557 288,85	5 557 288,85	5 455 174,61			102 114,24
244	Прочие работы, услуги			0,00				
Итого:		x	x	6 657 978,79	6 498 088,53	0,00	0,00	159 890,26

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 ДООУ	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	13 149,20				13 149,20
Итого:		13 149,20	0,00	0,00	0,00	13 149,20

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Лекарственные и перевязочные средства	42 451,00		42 451,00		
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	135 440,00		121 440,00		14 000,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	69 840,00	69 840,00			
Итого:		247 731,00	69 840,00	163 891,00	0,00	14 000,00

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) 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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	5 561 467,00	5 561 467,00	х		
851	Земельный налог		0,39	146 429,00	146 429,00	х		
Итого:		х	х	5 707 896,00	5 707 896,00	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 ДООУ	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 платежей	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 ДООУ	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 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	21 053 557,77	21053557,77	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 204 349,81	6204349,81	0,00
244	7 411 166,25	7411166,25	0,00
247	1 942 091,10	1942091,1	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	5 707 896,00	5707896	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	42 319 060,93	42 319 060,93	0,00