

Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|--|--|
| <p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p> | <p>Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.</p> |
| <p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p> | <p>Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования</p> |
| <p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 2. обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным программам; 3. обучение по программам профессионального обучения; 4. занятия по углубленному изучению предметов; 5. различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; 6. услуги по предоставлению помещений в аренду. |

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 | | 4 408 344,61 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | х | | 88 302 355,29 | 89 149 242,32 | 89 812 277,73 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 274 447,20 | 274 447,20 | 274 447,20 | |
| в том числе: | 1 110 | х | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | 274 447,20 | 274 447,20 | 274 447,20 | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 86 094 128,69 | 86 826 933,98 | 87 410 096,70 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 83 856 284,73 | 84 589 090,02 | 85 172 252,74 | |
| родительская плата | | 131 | | | | | |
| платные услуги | | 131 | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | |
| питание сотрудников | | 131 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | 87 843,96 | 87 843,96 | 87 843,96 | |
| 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 | | 1 933 779,40 | 2 047 861,14 | 2 127 733,83 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | 1 933 779,40 | 2 047 861,14 | 2 127 733,83 | |
| 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 | | 92 710 699,90 | 89 149 242,32 | 89 812 277,73 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | x | | 69 454 979,61 | 68 698 250,68 | 68 793 710,79 | |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | 53 471 650,43 | 52 741 359,64 | 52 814 677,70 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2 120 | 112 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| 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 | | 15 954 329,18 | 15 927 891,04 | 15 950 033,09 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2 141 | 119 | | 15 954 329,18 | 15 927 891,04 | 15 950 033,09 | |
| 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 | | 1 202 076,00 | 1 202 076,00 | 1 202 076,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2 310 | 851 | | 1 201 076,00 | 1 201 076,00 | 1 201 076,00 | |
| 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 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 | | 22 053 644,29 | 19 248 915,64 | 19 816 490,94 | |
| 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 | | 17 086 398,12 | 14 588 975,89 | 15 066 811,96 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2 640 | 247 | | 4 967 246,17 | 4 659 939,75 | 4 749 678,98 | |
| 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 | 22 053 644,29 | 19 248 915,64 | 19 816 490,94 | |
| 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), планируемыми 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 | 6 765 795,71 | 16 273 506,14 | 16 761 208,75 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 400 | х | 15 287 848,58 | 2 975 409,50 | 3 055 282,19 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | х | 13 250 064,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | х | 13 250 064,99 | | | |
| 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 | 1 203 509,84 | 2 047 861,14 | 2 127 733,83 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | х | 1 203 509,84 | 2 047 861,14 | 2 127 733,83 | |
| 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 | |

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

МАОУ "СОШ №40 с углубленным изучением отдельных предметов"

(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 ДООУ (1,01), для всех остальных 1 | Резерв на повышение заработной платы, руб. в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | 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) | 3 946 274,56 | 1 | 4 261 978,18 | 51 617 273,90 | 51 617 273,90 | | | х |
| 111 | Оплата труда (по внебюджету) | 154 531,38 | х | х | 1 854 376,53 | х | х | х | 1 854 376,53 |
| Итого: | | 3 946 274,56 | х | 4 261 978,18 | 53 471 650,43 | 51 617 273,90 | 0,00 | 0,00 | 1 854 376,53 |

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 ДООУ | 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 | 2 900,00 | 5 | 2 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 |
| 112 | Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях | | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | 2 900,00 | 5,00 | 2,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |

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 муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 113 | Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия | | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Код видов расходов | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119 | Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | 30,0 | 53 471 650,43 | 15 848 671,38 | 15 292 358,01 | 0,00 | 0,00 | 556 313,37 |
| 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 53 471 650,43 | 105 657,80 | 101 949,05 | 0,00 | 0,00 | 3 708,75 |
| Итого: | | 30,2 | 106 943 300,86 | 15 954 329,18 | 15 394 307,06 | 0,00 | 0,00 | 560 022,12 |

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 | 3 | 12 | 288,00 | 10 368,00 | 10 368,00 | х | | |
| 244 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 3 | 12 | 525,97 | 18 935,04 | 18 935,04 | х | | |
| 244 | Оплата сотовой связи | | | | 0,00 | | х | | |
| 244 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1 750,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | х | | 13 000,00 |
| 244 | Прочие услуги связи | 3 | 12 | 224,16 | 8 069,76 | 8 069,76 | х | | |
| Итого: | | х | х | х | 58 372,80 | 45 372,80 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |

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 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 | | 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 | 314 236,01 | 8,20 | 1 | х | 2 576 735,28 | 2 508 593,62 | | 68 141,66 |
| 247 | Теплоснабжение | Гкал | 1 141,94 | 1 920,53 | 1,09 | х | 2 390 510,89 | 2 274 415,85 | | 116 095,04 |
| 247 | Газоснабжение | тыс.куб.м | | 8 373,28 | | х | 0,00 | | | |
| 244 | Вода | куб.м | 4 570,48 | 27,44 | 1 | х | 125 414,01 | 113 867,05 | | 11 546,96 |
| 244 | Стоки | куб.м | 4 570,48 | 20,42 | 1 | х | 93 329,23 | 84 736,34 | | 8 592,89 |
| 244 | Плата за НВ на ЦСВ | куб.м | 4 570,48 | 20,42 | 1 | 0,5 | 46 664,61 | 46 664,61 | | |
| 244 | Вывоз мусора (ТКО) | куб.м | 672,58 | 528,47 | 1 | х | 355 436,23 | 352 184,55 | | 3 251,69 |
| 244 | Прочие коммунальные услуги | | | | | х | 0,00 | | | |
| Итого: | | х | х | х | х | х | 5 588 090,26 | 5 380 462,02 | 0,00 | 207 628,24 |

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 деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС) | 12 | 835,10 | 10 021,20 | 10 021,20 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) | 12 | 2 300,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | x | | |
| 244 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 12 | 3 427,31 | 41 127,73 | 36 127,73 | x | | 5 000,00 |
| 244 | Стрелец-Мониторинг | 12 | 2 700,00 | 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 | 12 | 3 750,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание АИТП | 12 | 2 916,67 | 35 000,00 | 35 000,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Обслуживание электрических сетей | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Лабораторно-инструментальные исследования | 1 | 33 748,31 | 33 748,31 | | x | | 33 748,31 |
| 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 | 10 | 12 455,80 | 124 558,00 | 112 456,75 | x | | 12 101,25 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | 363 855,24 | 313 005,68 | 0,00 | 0,00 | 50 849,56 |

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 | 5 880 | 250,39 | 1 472 308,29 | 1 472 308,29 | 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 | 8 | 7 835,88 | 62 687,00 | 22 687,00 | x | | 40 000,00 |
| 244 | Подписка | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Организация питания | 9 | 1 269 876,99 | 11 428 892,94 | 9 140 504,50 | | 2 288 388,44 | |
| 244 | Прочие работы, услуги | 1 | 174 567,79 | 174 567,79 | | | | 174 567,79 |
| Итого | | x | x | 13 197 498,42 | 10 694 542,19 | 0,00 | 2 288 388,44 | 214 567,79 |

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 | 39 388,66 | 39 388,66 | | | |
| 244 | Мебель | | | | | |
| 244 | Компьютерная техника и оргтехника | | | | | |
| 244 | Прочие ОС | 2 314 936,00 | 2 264 936,00 | | | 50 000,00 |
| | Итого: | 2 354 324,66 | 2 304 324,66 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

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 | 53 000,00 | 20 000,00 | | | 33 000,00 |
| 244 | Мягкий инвентарь | | | | | |
| 244 | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ. | 438 502,91 | 80 000,14 | | | 358 502,77 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 244 | Продукты | | | | | |
| 244 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | | | | | |
| 244 | Прочие МЗ | | | | | |
| Итого: | | 491 502,91 | 100 000,14 | 0,00 | 0,00 | 391 502,77 |

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 деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 0,00 | | | | |
| 340 | Стипендии | | | 0,00 | | | | |
| 350 | Премии и гранты | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Суточные (питание) обучающимся | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Иные выплаты | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на 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 деятельности |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Налог на имущество | 45 199 500,00 | 2,20 | 994 389,00 | 994 389,00 | x | | |
| 851 | Земельный налог | 52 996 702,65 | 0,39 | 206 687,00 | 206 687,00 | x | | |
| Итого: | | x | x | 1 201 076,00 | 1 201 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

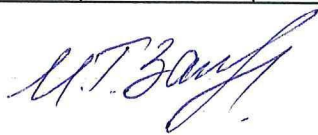
4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| 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 | | | 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 | 250,00 | 4 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| Итого: | | х | х | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

Руководитель



И.Г.Закиева

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

| КВР | Сумма по расчету | Сумма по утвержденному ПФХД 2023г. | Отклонение |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 111 | 53 471 650,43 | 53471650,43 | 0,00 |
| 112 | 29 000,00 | 29000 | 0,00 |
| 113 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 15 954 329,18 | 15954329,18 | 0,00 |
| 244 | 17 086 398,12 | 17086398,12 | 0,00 |
| 247 | 4 967 246,17 | 4967246,17 | 0,00 |
| 321 | 0,00 | | 0,00 |
| 340 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 | 0,00 | | 0,00 |
| 360 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | 1 201 076,00 | 1201076 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | 1 000,00 | 1000 | 0,00 |
| Итого план ПФХД | 92 710 699,90 | 92 710 699,90 | 0,00 |