

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


(подпись) С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
МАОУ "Лицей №78 им. А.С. Пушкина"


(подпись) О.Б. Осянина



01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

МАОУ "Лицей №78 им. А.С. Пушкина"

1650077605/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423831, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.62 (42/20)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Основным предметом деятельности Лицея является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в форме очного, экстерната,самообразования, семейного образования</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Лицей оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополЛицей оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обучение по дополнительным образовательным программам; 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 3) занятия по углубленному изучению предметов; 4) репетиторство; 5) консультативные услуги населению. <p>Указанные платные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности,указанной в п.15 Устава.</p>

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	x		5 965 210.53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		74 543 297.92	75 143 486.61	75 448 009.25	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		82 730.07	82 730.07	82 730.07	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122		82 730.07	82 730.07	82 730.07	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		71 896 834.55	72 344 492.89	72 542 990.19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		66 851 484.38	67 299 142.72	67 497 640.02	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131		5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		45 350.17	45 350.17	45 350.17	
в том числе:	1 310	140		0.00	0.00	0.00	
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		2 563 733.30	2 716 263.65	2 822 288.99	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		2 563 733.30	2 716 263.65	2 822 288.99	
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	x		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		x					
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			80 508 508.45	75 143 486.59	75 448 009.24
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			62 721 099.04	60 376 511.27	60 463 979.23
в том числе: оплата труда	2 110	111			48 304 102.66	46 333 721.69	46 400 901.38
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			50 000.00	50 000.00	50 000.00
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			14 366 996.38	13 992 789.58	14 013 077.85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			14 366 996.38	13 992 789.58	14 013 077.85
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			1 641 252.00	1 641 252.00	1 641 252.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			1 631 252.00	1 631 252.00	1 631 252.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852			5 000.00	5 000.00	5 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			5 000.00	5 000.00	5 000.00
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		16 146 157.41	13 125 723.32	13 342 778.01	
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		10 416 492.80	7 828 140.55	7 944 548.64	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		5 729 664.61	5 297 582.77	5 398 229.37	
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					
из них:	4 010	610		0.00	0.00	0.00	
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	16 146 157.41	13 125 723.32	13 342 778.01	
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	4 966 856.32			
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	11 179 301.09	13 125 723.32	13 342 778.01	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	6 371 797.85	8 025 710.57	8 136 739.92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	6 371 797.85	8 025 710.57	8 136 739.92	
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	2 423 754.14	2 716 263.65	2 822 288.99	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	2 423 754.14	2 716 263.65	2 822 288.99	
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	2 383 749.10	2 383 749.10	2 383 749.10	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 383 749.10	2 383 749.10	2 383 749.10	
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	11 179 301.09	13 125 723.32	13 342 778.01	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	11 179 301.09	13 125 723.32	13 342 778.01	
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

И.о. директора  Осянина О.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Сошкина Э.Д. 52-17-25
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

МАОУ "Лицей №78 им.А.С.Пушкина"

(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)	3 660 383.97	1		43 924 607.62	43 924 607.62			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	364 957.92	x	x	4 379 495.04	x	x	x	4 379 495.04
Итого:		3 660 383.97	x	0.00	48 304 102.66	43 924 607.62	0.00	0.00	4 379 495.04

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	200.00	10	25	50 000.00				50 000.00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0.00				
Итого:		200.00	10.00	25.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00

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	48 304 102.66	14 271 813.71	12 957 996.60	0.00	0.00	1 313 818.11
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	48 304 102.66	95 181.67	86 386.64	0.00	0.00	8 795.03
Итого:		30.2	96 608 205.32	14 366 995.38	13 044 383.24	0.00	0.00	1 322 613.14

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	5	12	288.00	17 280.00	17 280.00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	2 758.64	33 103.74	33 103.74	x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 758.32	81 099.82		x		81 099.82
244	Прочие услуги связи	5	12	68.81	4 128.60	4 128.60	x		
Итого:		x	x	x	135 612.16	54 512.34	0.00	0.00	81 099.82

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 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 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		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 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	361 544.91	8.20	1					
247	Теплоснабжение	Гкал	1 320.83	1 920.53	1.09		2 964 668.30	2 870 626.80		94 041.50
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28			2 764 996.31	2 593 785.18		171 211.13
244	Вода	куб.м	4 924.23	27.44	1		0.00			
244	Стоки	куб.м	4 924.23	20.42	1		135 120.97	111 127.43		23 993.54
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	4 924.23	20.42	1		100 552.85	100 552.85		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	470.11	528.47	1	0.5	50 276.72	50 276.72		
244	Прочие коммунальные услуги						248 440.09	247 000.99		1 439.10
Итого:		x	x	x	x	x	6 264 055.24	5 973 369.97	0.00	290 685.27

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 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)	12	346.02	4 152.24	3 811.16	x		341.08
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 300.00	27 600.00	27 600.00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	10	3 296.73	32 967.32	32 967.32	x		
244	Стрелец-Мониторинг	12	2 700.00	32 400.00	32 400.00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	10	3 325.00	33 250.00	33 250.00	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п	10	13 520.0000	135 200.00	112 456.75	x		22 743.25
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	4 500.00	18 000.00	14 400.00	x		3 600.00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0.00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	11	4 250.00	46 750.00	46 750.00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x		
244	Обслуживание электрических сетей	10	12 700.00	127 000.00		x		127 000.00
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	21 854.92	87 419.67		x		87 419.67
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0.00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0.00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	1	1 134 886.00	1 134 886.00		x	1 134 886.00	

244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0.00		x		
Итого:		x	x	1 679 625.23	303 635.23	0.00	1 134 886.00	241 104.00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0.00		x		
244	Прое услуги по страхованию			0.00		x		
244	Охрана ЧОП	10	71 744.08	717 440.81	717 440.81	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920.20	59 042.40	59 042.40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	35 587.00	35 587.00	22 687.00	x		12 900.00
244	Подписка	12	3 333.33	40 000.00		x		40 000.00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	9	320 134.83	2 881 213.44			2 881 213.44	
244	Прочие работы, услуги	9	158 390.82	1 425 517.37				1 425 517.37
Итого		x	x	5 158 801.02	799 170.21	0.00	2 881 213.44	1 478 417.37

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	311 678.52	311 678.52			
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	2 150 869.00	2 050 869.00			100 000.00
	Итого:	2 462 547.52	2 362 547.52	0.00	0.00	100 000.00

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					
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	327 923.24	100 000.00			227 923.24
244	Продукты					

244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	117 593.00	42 593.00			75 000.00
Итого:		445 516.24	142 593.00	0.00	0.00	302 923.24

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:		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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	60 852 363.64	2.20	1 338 752.00	1 328 752.00	x		10 000.00
851	Земельный налог	75 001 154.54	0.39	292 500.00	292 500.00	x		
Итого:		x	x	1 631 252.00	1 621 252.00	0.00	0.00	10 000.00

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	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по ТС:							
	-			0.00				
	-			0.00				
852	Государственная пошлина	5 000.00	1	5 000.00				5 000.00
852	Прочие налоги и сборы			0.00				
Итого:		x	x	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	1 000.00	5	5 000.00				5 000.00
Итого:		x	x	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00

И.о. директора



Осянина О.Б.