

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

В.Х. Харисов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

Т.А. Певгова

01.01.2025

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650028189/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, дом 16

по ОКЕИ

КОДЫ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	реализация прав граждан на дополнительное образование
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	- образовательные и развивающие услуги; -преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным 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; - услуги по присмотру и уходу за детьми; - оздоровительные мероприятия; - прочие услуги (предоставление имущества в аренду; организация праздников, концертов; организация театрально-зрелищных мероприятий; - организация и проведение семинаров, курсов, лекций, мастер-классов; - организация выставок-продаж, ярмарок; - экскурсионные услуги; - проведение творческих смотров, фестивалей, конкурсов; - производство декораций, костюмов, аксессуаров; - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также звукового, светового, сценического и другого оборудования; - обслуживание деловых встреч, делегаций; - транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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		5 074 685,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	000	х		138 286 682,74	148 286 982,74	150 001 029,95	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		129 462 486,48	139 360 782,74	150 164 829,95	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		108 469 386,48	118 367 682,74	129 171 729,95	
родительская плата		131					
платные услуги		131		20 535 200,00	20 535 200,00	20 535 200,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		457 900,00	457 900,00	457 900,00	
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		7 761 200,00	7 761 200,00	7 761 200,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 661 200,00	1 661 200,00	1 661 200,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
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		183 463 372,31	183 286 982,74	159 091 029,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		115 423 887,07	123 989 921,38	134 612 273,30	
в том числе: оплата труда	2 110	111		88 474 235,66	95 026 991,57	103 140 154,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		26 589 651,41	28 602 929,81	31 112 118,57	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		26 589 651,41	28 602 929,81	31 112 118,57	
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		1 018 998,00	1 018 998,00	1 018 998,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		976 998,00	976 998,00	976 998,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		27 020 487,24	23 278 063,36	23 459 758,65	
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		18 092 194,45	14 787 476,96	14 806 918,49	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		8 928 292,79	8 490 586,40	8 652 840,16	
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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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	x	23 096 073,24	23 278 063,36	23 459 758,65	
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	x				
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	x				
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	x	9 549 030,98			
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	x	13 547 042,26	23 278 063,36	23 459 758,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 117 859,95	9 150 815,48	9 150 815,48	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 117 859,95	9 150 815,48	9 150 815,48	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	180 000,00	1 661 200,00	1 661 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	180 000,00	1 661 200,00	1 661 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	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	11 249 182,31	12 466 047,88	12 647 743,17	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	11 249 182,31	12 466 047,88	12 647 743,17	
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	13 547 042,26	23 278 063,36	23 459 758,65	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	13 547 042,26	23 278 063,36	23 459 758,65	
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

Директор
(должность)

(подпись)

Певгова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Сафьянникова О.Г.

(телефон)

8(8552)542583

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МАУДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

(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 х гр.4 х 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципально го 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)	6 294 372,76			75 532 473,12	75 532 473,12			х
111	Оплата труда (по внебюджету)	1 004 583,33	х	х	12 055 000,00	х	х	х	12 055 000,00
Итого:		6 294 372,76	х	0,00	87 587 473,12	75 532 473,12	0,00	0,00	12 055 000,00

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 муниципально го 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	100,00	50	60	300 000,00				300 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		100,00	50,00	60,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДООУ	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	200,00	30	10	60 000,00				60 000,00
Итого:		200,00	30,00	10,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр 3х гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДООУ	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	87 587 473,12	26 146 874,17	22 659 741,93	0,00	0,00	3 487 132,24
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	87 587 473,12	174 974,95	151 064,95	0,00	0,00	23 910,00
Итого:		30,2	175 174 946,24	26 321 849,12	22 810 806,88	0,00	0,00	3 511 042,24

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 муниципально го 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	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	2	12	14 166,67	340 000,00		х		340 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
Итого:		х	х	х	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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 муниципально-го 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	240	3 000,00	720 000,00		x	720 000,00	
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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 муниципально-го 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		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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	474 291,54	8,20	1	x	3 889 190,59	3 128 154,00		761 036,59
247	Теплоснабжение	Гкал	2 167,21	1 920,53	1	x	4 162 189,65	3 693 170,00		469 019,65
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	4 830,76	27,44	1	x	132 556,58	114 377,72		18 178,86
247	Стоки	куб.м	4 830,76	20,42	1	x	98 644,12	77 928,85		20 715,27
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	4 830,76	20,42	1	0,5	49 322,06	38 964,43		10 357,63
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	1 636,90	528,47	1	x	865 054,11	845 054,11		20 000,00
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	9 196 957,11	7 897 649,11	0,00	1 299 308,00

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 муниципально-го 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	3 407,28	40 887,31	24 310,00	x		16 577,31
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	11 620,65	139 447,76	16 500,00	x		122 947,76
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	4 950,72	59 408,67	7 000,00	x		52 408,67
244	Стрелеч-Мониторинг	12	3 133,33	37 599,96	30 000,00	x		7 599,96
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	31 522,91	378 274,95	182 500,00	x		195 774,95
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	1	20 000,00	20 000,00		x		20 000,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	4 166,67	50 000,04		x		50 000,04
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС	6	4 166,67	25 000,02		x		25 000,02
244	Техническое обслуживание АИТП	12	4 008,33	48 099,96		x		48 099,96
244	Техническое обслуживание вентилиционных 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	12	9 083,33	109 000,00		x		109 000,00
244	Общексплуатационные расходы	12	2 583,33	31 000,00	31 000,00	x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата высших сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	40 132,61	481 591,33		x		481 591,33
Итого:		x	x	1 420 310,00	291 310,00	0,00	0,00	1 129 000,00

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 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально-го 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	2	12 500,00	25 000,00		x		25 000,00
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	59 130,00	709 560,00	709 560,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	30 000,00	360 000,00	60 000,00	x		300 000,00
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	2 000,00	2 000,00		x		2 000,00
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников	40	12 402,50	496 100,18		x		496 100,18
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	12	518 557,25	6 222 687,00	22 687,00			6 200 000,00
Итого:		x	x	7 815 347,18	792 247,00	0,00	0,00	7 023 100,18

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	300 000,00				300 000,00
Итого:		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	45 000,00				45 000,00
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	560 161,42				560 161,42
244	Строительные материалы	70 000,00				70 000,00
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	717 902,37	107 902,37			610 000,00
244	Продукты	941 200,00			941 200,00	
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	300 000,00				300 000,00
244	Прочие МЗ	613 488,16				613 488,16
Итого:		3 247 751,95	107 902,37	0,00	941 200,00	2 198 649,58

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 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально-го 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:		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 уплату 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 муниципально-го 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	34 825 363,64	2,20	766 158,00	766 158,00	x		
851	Земельный налог	54 061 610,10	0,30	210 840,00	210 840,00	x		
	Итого:	x	x	976 998,00	976 998,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 муниципально-го 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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	в том числе по ТС:							
	Форд Транзит	240,00	50	12 000,00				12 000,00
	УАЗ- 22069-04	200,00	50	10 000,00				10 000,00
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы	10 000,00	1	10 000,00				10 000,00
	Итого:	x	x	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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 муниципально-го 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	10 000,00	1	10 000,00				10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Руководитель



Певгова Т.А.