

Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|--|---|
| <p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p> | <p>воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста</p> |
| <p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p> | <p>охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.</p> |
| <p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p> | <p>1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопроизношению 2. обучение воспитанников иностранным языкам 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей 4. обучение основам экологии 5. обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка).</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 | х | | 961 081,93 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | х | | 39 094 992,49 | 39 194 299,83 | 39 318 058,06 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 19 843,55 | 19 843,55 | 19 843,55 | |
| в том числе: | 1 110 | х | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | 19 843,55 | 19 843,55 | 19 843,55 | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 39 075 148,94 | 39 174 456,28 | 39 298 214,51 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 34 707 323,27 | 34 806 630,61 | 34 930 388,84 | |
| родительская плата | | 131 | | 3 663 141,31 | 3 663 141,31 | 3 663 141,31 | |
| платные услуги | | 131 | | 626 675,00 | 626 675,00 | 626 675,00 | |
| питание сотрудников | | 131 | | 77 852,91 | 77 852,91 | 77 852,91 | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | 156,45 | 156,45 | 156,45 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1 300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 310 | 140 | | | | | |
| пени, штрафы, возмещение ущерба | | 141 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 143 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 144 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 145 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1 400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1 500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1 510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1 520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1 900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| продажа основных средств | | 410 | | | | | |
| продажа основных средств | | 412 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| продажа товаров | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1 980 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1 981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2 000 | x | | 40 056 074,42 | 39 194 299,83 | 39 318 058,06 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | x | | 31 382 974,86 | 31 255 846,14 | 31 341 330,80 | |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | 24 114 225,28 | 24 012 717,15 | 24 078 042,46 | |
| 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 | | 7 268 749,58 | 7 243 128,99 | 7 263 288,34 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам | 2 141 | 119 | | 7 268 749,58 | 7 243 128,99 | 7 263 288,34 | |
| 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 | | 704 017,00 | 704 017,00 | 704 017,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2 310 | 851 | | 701 017,00 | 701 017,00 | 701 017,00 | |
| 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 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 | | 7 969 082,56 | 7 234 436,69 | 7 272 710,26 | |
| 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 | | 6 034 318,81 | 5 522 159,52 | 5 568 432,67 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2 640 | 247 | | 1 934 763,75 | 1 712 277,17 | 1 704 277,59 | |
| 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 | x | 7 969 082,56 | 7 234 436,69 | 7 272 710,26 | |
| 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), планируемым 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 | 6 073 692,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 400 | x | 1 895 389,69 | 7 234 436,69 | 7 272 710,26 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | x | 1 618 111,22 | 7 028 073,51 | 7 066 347,08 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | x | 1 618 111,22 | 7 028 073,51 | 7 066 347,08 | |
| 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 | 70 915,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | x | 70 915,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 206 363,18 | 206 363,18 | 206 363,18 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 451 | x | 206 363,18 | 206 363,18 | 206 363,18 | |
| 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 | 1 895 389,69 | 7 234 436,69 | 7 272 710,26 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 510 | x | 1 895 389,69 | 7 234 436,69 | 7 272 710,26 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 610 | x | | | | |

Руководитель учреждения

заведующий (подпись) Митрохина И. В.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

«Главный бухгалтер» Авдеева А. В. 53-61-32
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)



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

МЕДОУ "Детский сад комбинированного вида №67 "Надежда"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код видов расходов | Наименование расходов | Размер оплаты труда, руб./мес | Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1 | Резерв на повышение заработной платы, руб. в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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) | | | | 0,00 | 23 691 409,35 | | | х |
| 111 | Оплата труда (по внебюджету) | | х | х | 0,00 | х | х | х | 422 815,93 |
| Итого: | | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 23 691 409,35 | 0,00 | 0,00 | 422 815,93 |

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

| Размер базы | Источники финансового обеспечения |
|-------------|-----------------------------------|
|-------------|-----------------------------------|

| Код видов расходов | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса, % | для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб (гр.3х гр.4) | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7 102 204,40 | 0,00 | 0,00 | 118 319,72 |
| 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 47 382,82 | 0,00 | 0,00 | 842,64 |
| Итого: | | 30,2 | 0,00 | 0,00 | 7 149 587,22 | 0,00 | 0,00 | 119 162,36 |

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 | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Оплата сотовой связи | | | | 0,00 | 33 147,90 | x | | 18 666,43 |
| 244 | Услуги интернет-провайдеров | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие услуги связи | | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 33 147,90 | 0,00 | 0,00 | 18 666,43 |

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 | | 8,20 | | x | 0,00 | 614 771,12 | | 11 541,15 |
| 247 | Теплоснабжение | Гкал | | 1 920,53 | | x | 0,00 | 1 280 142,63 | | 28 308,85 |
| 247 | Газоснабжение | тыс.куб.м | | 8 373,28 | | x | 0,00 | | | |
| 244 | Вода | куб.м | | 27,44 | | x | 0,00 | 194 416,00 | | 3 980,45 |
| 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 | 0,00 | 48 415,75 | | |
| 244 | Прочие коммунальные услуги | | | | | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 137 745,50 | 0,00 | 43 830,45 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС) | | | 0,00 | 13 021,20 | x | | 1 420,56 |
| 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | | | 0,00 | 12 275,17 | x | | 4 161,77 |
| 244 | Стрелец-Мониторинг | | | 0,00 | 42 000,00 | 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 | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание АИТП | | | 0,00 | 50 616,12 | x | | 8 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | | | 0,00 | 12 000,00 | x | | |
| 244 | Обслуживание электрических сетей | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Лабораторно-инструментальные исследования | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Общексплуатационные расходы | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Текущий ремонт зданий, сооружений | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества | | | 0,00 | 32 972,00 | x | 8 020,41 | 9 056,49 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 162 884,49 | 0,00 | 8 020,41 | 22 638,82 |

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 | Прое услуги по страхованию | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Охрана ЧОП | | | 0,00 | 1 000 560,00 | x | | |
| 244 | Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции) | | | 0,00 | 59 042,40 | x | | |
| 244 | Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Подписка | | | 0,00 | | x | | 15 000,00 |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Организация питания | | | 0,00 | 3 877 160,89 | | | 77 852,91 |
| 244 | Прочие работы, услуги | | | 0,00 | 71 184,91 | | 62 894,88 | 12 355,75 |
| | Итого | x | x | 0,00 | 5 007 948,20 | 0,00 | 62 894,88 | 105 208,66 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб./год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Оборудование | | | | | |
| 244 | Мебель | | | | | |
| 244 | Компьютерная техника и оргтехника | | | | | |
| 244 | Прочие ОС | | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб. в год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Медикаменты и перевязочные средства | | | 28 172,00 | | |
| 244 | ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо | | | | | |
| 244 | Строительные материалы | | | | | |
| 244 | Мягкий инвентарь | | | 176 602,00 | | |
| 244 | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ | | 25 000,00 | 80 592,00 | | 16 018,82 |
| 244 | Продукты | | | | | |
| 244 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | | | | | |
| 244 | Прочие МЗ | | 39 712,00 | | | |
| Итого: | | 0,00 | 64 712,00 | 285 366,00 | 0,00 | 16 018,82 |

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 0,00 | | | | |
| 340 | Стипендии | | | 0,00 | | | | |
| 350 | Премии и гранты | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Суточные (питание) обучающимся | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Иные выплаты | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | 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 | | 2,20 | 0,00 | 547 947,00 | x | | |
| 851 | Земельный налог | | 0,39 | 0,00 | 153 070,00 | x | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 701 017,00 | 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 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Руководитель



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

| КВР | Сумма по расчету | Сумма по утвержденному ПФХД 2023г. | Отклонение |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 111 | 24 114 225,28 | 24 114 225,28 | 0,00 |
| 112 | 0,00 | | 0,00 |
| 113 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 7 268 749,58 | 7 268 749,58 | 0,00 |
| 244 | 6 034 318,81 | 6 034 318,81 | 0,00 |
| 247 | 1 934 763,75 | 1 934 763,75 | 0,00 |
| 321 | 0,00 | | 0,00 |
| 340 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 | 0,00 | | 0,00 |
| 360 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | 701 017,00 | 701 017 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | 3 000,00 | 3000 | 0,00 |
| Итого план ПФХД | 40 056 074,42 | 40 056 074,42 | 0,00 |