



Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет</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; взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи одителям по вопросам воспитания; обучение оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение детей в потребности в игре; развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам социально-педагогического, художественно-эстетического направлений, аренда помещений.</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		1 432 246.31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
<b>Доходы, всего:</b>	1 000	х		<b>35 505 830.25</b>	<b>35 589 026.57</b>	<b>35 691 396.49</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		<b>2 651.05</b>	<b>2 651.05</b>	<b>2 651.05</b>	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		2 651.05	2 651.05	2 651.05	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		<b>35 503 179.20</b>	<b>35 586 375.52</b>	<b>35 688 745.44</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		26 593 487.52	26 676 683.84	26 779 053.76	
родительская плата		131		8 281 838.55	8 281 838.55	8 281 838.55	
платные услуги		131		502 400.00	502 400.00	502 400.00	
питание сотрудников		131		125 004.18	125 004.18	125 004.18	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		448.95	448.95	448.95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>		<b>36 938 076.56</b>	<b>35 589 026.57</b>	<b>35 691 396.49</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		25 848 187.16	25 741 244.23	25 806 460.34	
в том числе: оплата труда	2 110	111		19 853 710.11	19 770 681.75	19 820 439.81	
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		5 994 477.05	5 970 562.48	5 986 020.53	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		5 994 477.05	5 970 562.48	5 986 020.53	
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 гражданам 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		420 336.00	420 336.00	420 336.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		420 336.00	420 336.00	420 336.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	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			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>10 669 553.40</b>	<b>9 427 446.34</b>	<b>9 464 600.15</b>	
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		9 264 251.29	8 168 331.84	8 211 358.92	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 405 302.11	1 259 114.50	1 253 241.23	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	10 669 553.40	9 427 446.34	9 464 600.15	
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	6 811 582.06			
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	3 857 971.34	9 427 446.34	9 464 600.15	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 076 399.01	2 731 611.80	2 768 765.61	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 076 399.01	2 731 611.80	2 768 765.61	
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	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
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	<b>1 781 572.33</b>	<b>6 695 834.54</b>	<b>6 695 834.54</b>	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 781 572.33	6 695 834.54	6 695 834.54	
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	<b>3 857 971.34</b>	<b>9 427 446.34</b>	<b>9 464 600.15</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	<b>3 857 971.34</b>	<b>9 427 446.34</b>	<b>9 464 600.15</b>	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Заведующий  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Н.И.Сычева

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность) (фамилия инициалы) (телефон)

Л.К.Хасанова

8(8552)469454



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

МБДОУ "Детский сад №63 "Жемчужинка"

(наименование учреждения)

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1.01), для всех остальных I	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 627 517.50			19 530 210.02	17 648 264.84	1 881 945.18		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	26 958.34	x	x	323 500.09	x	x	x	323 500.09
<b>Итого:</b>		<b>1 627 517.50</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>19 853 710.11</b>	<b>17 648 264.84</b>	<b>1 881 945.18</b>	<b>0.00</b>	<b>323 500.09</b>

### 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				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

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



код расход ов	Наименование расходов	выплаты на одного человека в день, руб.	количество человек, чел.	количество дней, дн.	руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	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				
<b>Итого:</b>		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 расход ов	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	19 853 710.11	5 954 769.63	5 293 136.05	564 583.55	0.00	97 050.03
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	19 853 710.11	39 707.42	35 296.53	3 763.89	0.00	647.00
<b>Итого:</b>		<b>30.2</b>	<b>39 707 420.22</b>	<b>5 994 477.05</b>	<b>5 328 432.58</b>	<b>568 347.44</b>	<b>0.00</b>	<b>97 697.03</b>

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код					Источники финансового обеспечения
-----	--	--	--	--	-----------------------------------

видов расход ов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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	2	12	1 399.85	33 596.40	33 596.40	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00		x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0.00		x		
244	Прочие услуги связи				0.00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 596.40</b>	<b>33 596.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расход ов	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		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0.00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0.00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					Источники финансового обеспечения
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	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	Аренда недвижимого имущества				0.00		x		
244	Аренда движимого имущества				0.00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0.00		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	71 600.44	8.20	1	x	587 123.57	578 188.96		8 934.61
247	Теплоснабжение	Гкал	426.02	1 920.53	1	x	818 178.54	806 485.06		11 693.48
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28		x	0.00			
244	Вода	куб.м	2 983.10	27.44	1	x	81 856.26	79 209.40		2 646.86
244	Стоки	куб.м	2 983.10	20.42	1	x	60 914.90	60 914.90		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	2 983.10	20.42	1	0.5	30 457.45	30 457.45		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	162.04	528.47	1	x	85 630.85	85 630.85		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 664 161.58</b>	<b>1 640 886.63</b>	<b>0.00</b>	<b>23 274.95</b>

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)	12	1 166.67	14 000.00	14 000.00	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0.00		x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 292.42	15 509.05	7 999.99	x		7 509.06
244	Стрелец-Мониторинг	11	3 700.87	40 709.56	40 709.56	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	4 356.03	52 272.38	52 272.38	x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п			0.00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000.00	12 000.00	12 000.00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0.00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	4 443.42	53 321.00		x		53 321.00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0.00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	3	8 072.33	24 217.00	24 217.00	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		x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>212 028.99</b>	<b>151 198.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 830.06</b>

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	12	94 900.00	1 138 800.00	1 138 800.00	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	2	15 000.00	30 000.00	30 000.00	x		
244	Подписка			0.00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	12	575 291.44	6 903 497.29	872 971.52	5 905 521.59		125 004.18
244	Прочие работы, услуги	1	92 826.92	92 826.92	92 826.92			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 224 166.61</b>	<b>2 193 640.84</b>	<b>5 905 521.59</b>	<b>0.00</b>	<b>125 004.18</b>

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	58 375.99				58 375.99
<b>Итого:</b>		<b>58 375.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58 375.99</b>



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	38 592.00		38 592.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	241 920.00		241 920.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	142 311.59	25 000.00	110 400.00		6 911.59
244	Продукты	0.00				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	0.00				
244	Прочие МЗ	54 400.00	54 400.00			
<b>Итого:</b>		<b>477 223.59</b>	<b>79 400.00</b>	<b>390 912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 911.59</b>

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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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 доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	12 628 909.09	2.20	277 836.00	277 836.00	x		
851	Земельный налог	36 538 461.54	0.39	142 500.00	142 500.00	x		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 336.00</b>	<b>420 336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

##### 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			0.00				
852	Прочие налоги и сборы			0.00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Руководитель

Заведующий

Н.И.Сычева



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	19 853 710.11	19853710.11	0.00
112	0.00		0.00
113	0.00		0.00
119	5 994 477.05	5994477.05	0.00
244	9 264 251.29	9264251.29	0.00
247	1 405 302.11	1405302.11	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	420 336.00	420336	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
<b>Итого план ПФХД</b>	<b>36 938 076.56</b>	<b>36 938 076.56</b>	<b>0.00</b>