

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


(подпись) С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) В.Х.Харисов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 99 "Дулкын "


(подпись) Л.Ю.Борисова



01.01.2025

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №99 "Дулкын"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650213791/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423807, г. Набережные Челны, пер.А.Гайдара д.9(3/42)

по ОКЕИ

КОДЫ
68713148
643

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных катгорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека;физкультурно-оздоровительное развитие;
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	познавательно-речевого развития; художественно-эстетическое развитие; физкультурно-оздоровительное развитие;социально-личностное развитие.

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	x		1 605 195.14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		51 919 586.64	55 694 950.22	59 487 821.37	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		51 919 586.64	55 694 950.22	59 487 821.37	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		42 957 464.82	46 732 828.40	50 525 699.55	
родительская плата		131		7 787 397.60	7 787 397.60	7 787 397.60	
платные услуги		131		1 027 380.00	1 027 380.00	1 027 380.00	
питание сотрудников		131		146 946.07	146 946.07	146 946.07	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		398.15	398.15	398.15	
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:		x					
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	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		53 524 781.78	55 694 950.22	59 487 821.37	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		41 619 743.76	45 257 445.66	48 972 784.06	
в том числе: оплата труда	2 110	111		31 966 008.79	34 847 451.99	37 769 735.83	
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		9 653 734.97	10 409 993.67	11 203 048.23	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		9 653 734.97	10 409 993.67	11 203 048.23	
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		313 263.00	313 263.00	313 263.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		313 263.00	313 263.00	313 263.00	
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			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		11 591 775.02	10 124 241.56	10 201 774.31	
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		9 018 157.64	7 683 777.11	7 713 042.88	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 573 617.38	2 440 464.45	2 488 731.43	
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	9 986 579.88	10 124 241.56	10 201 774.31	
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	7 038 080.12			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	2 948 499.76	10 124 241.56	10 201 774.31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 435 170.75	7 624 241.56	7 701 774.31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 435 170.75	7 624 241.56	7 701 774.31	
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	1 513 329.01	2 500 000.00	2 500 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 513 329.01	2 500 000.00	2 500 000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	2 948 499.76	10 124 241.56	10 201 774.31	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 948 499.76	10 124 241.56	10 201 774.31	
3	Итого по договорам, планируем 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

Борисова Л.Ю.

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Габитова С.В.

713258

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)



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

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №99 "Дулкын"

(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)	2 616 105.70			31 393 268.42	29 667 970.77	1 725 297.65		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	44 133.33	x	x	529 600.00	x	x	x	529 600.00
Итого:		2 616 105.70	x	0.00	31 922 868.42	29 667 970.77	1 725 297.65	0.00	529 600.00

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 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

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	31 922 868.42	9 576 860.53	8 900 391.23	517 589.30	0.00	158 880.00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	31 922 868.42	63 845.74	59 335.94	3 450.60	0.00	1 059.20
Итого:		30.2	63 845 736.84	9 640 706.27	8 959 727.17	521 039.90	0.00	159 939.20

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	1	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00		x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500.00	30 000.00		x		15 000.00
244	Прочие услуги связи				0.00		x		
Итого:		x	x	x	60 000.00	30 000.00	0.00	0.00	15 000.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0.00		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 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 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	91 248.77	8.20	1	x	748 239.89	739 243.00		8 996.89
247	Теплоснабжение	Гкал	768.17	1 920.53	1	x	1 475 297.99	1 458 773.00		16 524.99
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28		x	0.00			
247	Вода	куб.м	2 985.08	27.44	1	x	81 910.53	81 114.00		796.53
247	Стоки	куб.м	4 011.29	20.42	1	x	81 910.54	81 114.00		796.54
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20.42		0.5	0.00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	168.77	528.47	1	x	89 189.06	87 168.61		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 476 548.01	2 447 412.61	0.00	27 114.95

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)	1	17 049.96	17 049.96	13 021.20	x		4 028.76
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	20 799.98	20 799.98	20 799.98	x		26 851.26
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	16 426.04	16 426.04	12 418.85	x		12 000.00
244	Стрелец-Мониторинг	1	40 320.00	40 320.00	33 200.02	x		7 119.98
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0.00	14 262.76	x		
244	Техническое обслуживание мед техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0.00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0.00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	40 533.36	40 533.36	40 533.36	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных 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			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	49 324.00	x		30 000.00
Итого:		x	x	147 129.34	195 560.17	0.00	0.00	80 000.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость 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	Страхование транспортных средств			0.00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0.00		x		
244	Охрана ЧОП	1	473 340.00	473 340.00	613 200.00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	1	59 042.40	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	22 539.00	22 539.00	22 539.00	x		
244	Подписка	1	5 737.98	5 737.98		x		15 000.00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	1	4 919 364.91	4 919 364.91	660 653.18	5 047 534.06		146 946.07
244	Прочие работы, услуги	1	6 000.00	6 000.00	31 000.00			20 000.00
Итого		x	x	5 486 024.29	1 386 434.58	5 047 534.06	0.00	181 946.07

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 ДООУ	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	86 515.00	66 515.00			20 000.00
	Итого:	86 515.00	66 515.00	0.00	0.00	20 000.00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	48 722.00		48 722.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	305 424.00		305 424.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	184 380.00	25 000.00	139 380.00		20 000.00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения.					
244	Прочие МЗ	6 705.20				6 705.20
	Итого:	545 231.20	25 000.00	493 526.00	0.00	26 705.20

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	1		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 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	5 596.01	2.20	123.11	259 960.00	x		
851	Земельный налог	13 667 340.02	0.39	53 302.63	53 303.00	x		
Итого:		x	x	53 425.74	313 263.00	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 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				
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			0.00				
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Заведующий

Борисова Л.Ю.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024	Отклонение (остатки)
111	31 922 868.42	31922868.42	0.00
112	0.00		0.00
113	0.00		0.00
119	9 640 706.58	9640706.58	0.00
244	7 655 389.69	7655389.69	0.00
247	2 387 358.95	2387358.95	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	313 263.00	313263	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
Итого план ПФХД	51 919 586.64	51 919 586.64	0.00