

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


С.Р. Мулюкова

(подп. зь)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "Молодежный центр "Шатлык "


Г. Х.Ковальчук



01.01.2023

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

ИНН/КПП

1650119573/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр.Мира, д.59

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
13994634

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Выполнение работ и оказание услуг в сфере молодежной политики, создание условий для успешной реализации потенциала молодежи в различных областях жизнедеятельности, приобщение молодежи к достижениям мировой и национальной культуры, общечеловеческим ценностям.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Организация досуга детей, подростков и молодежи: кружки и секции; культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия; общественные объединения; иная досуговая деятельность; организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантностей в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений; образование дополнительное детей и взрослых; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; деятельность зрелищно-развлекательная прочая.</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		917 142,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		20 004 363,22	20 179 943,72	20 365 495,90	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		500 988,00	500 988,00	500 988,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		500 988,00	500 988,00	500 988,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		19 503 375,22	19 678 955,72	19 864 507,90	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		18 516 240,22	18 691 820,72	18 877 372,90	
родительская плата		131		0,00	0,00	0,00	
платные услуги		131		950 000,00	950 000,00	950 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1 300	140		37 135,00	37 135,00	37 135,00	
принудительного изъятия, всего				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						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2 000	x			20 921 505,56	20 179 943,72	20 365 495,90
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			18 669 549,10	18 138 847,97	18 294 302,13
в том числе: оплата труда	2 110	111			14 443 598,83	13 895 784,74	14 015 181,18
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			35 600,00	35 600,00	35 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119			4 190 350,27	4 207 463,23	4 243 520,95
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 141	119			4 190 350,27	4 207 463,23	4 243 520,95
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 на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2 171	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			51 803,40	51 803,40	51 803,40
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			51 803,40	51 803,40	51 803,40
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	х					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242			2 200 153,06	1 989 292,35	2 019 390,37
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244					
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 003 100,58	877 459,43	878 992,04
из них:		х			1 197 052,48	1 111 832,92	1 140 398,33
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	х					
налог на добавленную стоимость	3 020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х					
Прочие выплаты, всего	4 000	х					
из них:	4 010	610			0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	2 200 153,06	1 989 292,35	2 019 390,37	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	х	579 904,37			
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	х	1 620 248,69	1 989 292,35	2 019 390,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 141 315,23	1 510 358,89	1 540 456,91	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 141 315,23	1 510 358,89	1 540 456,91	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	478 933,46	478 933,46	478 933,46	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	478 933,46	478 933,46	478 933,46	
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	1 620 248,69	1 989 292,35	2 019 390,37	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 620 248,69	1 989 292,35	2 019 390,37	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Колесник

Ковальчук Т.Х.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Мерверева

Мерверева Э.В.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

(наименование учреждения.)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 131 609,14			13 579 309,71	13 579 309,71			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	72 024,09	x	x	864 289,12	x	x	x	864 289,12
Итого:		1 203 633,24	x	0,00	14 443 598,83	13 579 309,71	0,00	0,00	864 289,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	350,00	11	5	20 000,00				
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях	1 300,00	1	12	15 600,00				20 000,00
Итого:		1 650,00	11,00	5,19	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00

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 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	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 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	14 443 598,83	3 918 398,71	3 892 449,05	0,00	0,00	270 150,56
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 443 598,83	271 951,56	25 949,66	0,00	0,00	1 801,00
Итого:		30,2	28 887 197,66	4 190 350,27	3 918 398,71	0,00	0,00	271 951,56

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	2	12	375,00	8 999,99	9 000,00	x	0,00	0,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0		0,00	0,00	x	0,00	0,00
244	Оплата сотовой связи				0,00	0,00	x	0,00	0,00
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 166,67	38 000,00	38 000,00	x	0,00	0,00
244	Прочие услуги связи	2	12	2 307,15	55 371,59	6 371,59	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	102 371,59	53 371,59	0,00	0,00	49 000,00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами	0	0,00	0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания	0	0,00	0,00		x	0,00	
244	Прочие транспортные услуги	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
244	Аренда движимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
244	Прочие расходы по арендной плате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	87 732,37	8,20	1	x	719 405,46	665 746,01		53 659,45
247	Теплоснабжение	Гкал	248,71	1 920,53	1	x	477 647,02	441 311,08		36 335,94
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	1 715,69	27,44	1	x	47 078,40	37 498,40		9 580,00
244	Стоки	куб.м	1 360,80	20,42	1	x	27 787,54	27 787,54		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	963,96	20,42	1	0,5	9 842,06	9 842,06		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	62,90	528,47	1	x	33 239,61	32 989,32		250,29
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	1 315 000,09	1 215 174,41	0,00	99 825,68

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	1 182,75	14 193,00	13 021,20	х		1 171,80
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 750,82	21 009,89	21 009,89	х		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	450,75	5 409,01	2 500,00	х		2 909,01
244	Стрелец-Мониторинг	12	2 700,00	32 400,00	17 990,11	х		14 409,89
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов		0,00	0,00		х		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	12	458,33	5 500,00		х		5 500,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения							
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС		0,00	0,00		х		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 826,39	33 916,63	22 500,00	х		11 416,63
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем		0,00	0,00		х		
244	Обслуживание электрических сетей		0,00	0,00		х		
244	Лабораторно-инструментальные исследования		0,00	0,00		х		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств		0,00	0,00		х		
244	Общезксплуатационные расходы		0,00	0,00		х		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений		0,00	0,00		х		
244	Заработная плата внештатных сотрудников		0,00	0,00		х		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	5 059,69	60 716,33		х		60 716,33
	Итого:	х	х	173 144,86	77 021,20	0,00	0,00	96 123,66

?

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	0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию		0,00	0,00		x		
244	Охрана ЧОП		0,00	0,00		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	4	3 022,50	12 090,00	12 090,00	x		
244	Подписка			0,00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	12	9 109,17	109 310,00	66 810,00			42 500,00
	Итого	x	x	180 442,40	137 942,40	0,00	0,00	42 500,00

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	176 422,00	90 000,00			86 422,00
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		176 422,00	90 000,00	0,00	0,00	86 422,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	2 560,00				2 560,00
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	235 212,12	100 000,00			135 212,12
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	15 000,00				15 000,00
Итого:		252 772,12	100 000,00	0,00	0,00	152 772,12

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 доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	0,00	2,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
851	Земельный налог	13 282 923,60	0,39	51 803,40	51 803,40	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	51 803,40	51 803,40	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Государственная пошлина	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Прочие налоги и сборы	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	14 443 598,83	14443598,83	0,00
112	35 600,00	35600	0,00
113	0,00	0	0,00
119	4 190 350,27	4190350,27	0,00
244	1 003 100,58	1003100,58	0,00
247	1 197 052,48	1197052,48	0,00
321	0,00	0	0,00
340	0,00	0	0,00
350	0,00	0	0,00
360	0,00	0	0,00
851	51 803,40	51803,4	0,00
852	0,00	0	0,00
853	0,00	0	0,00
Итого план ПФХД	20 921 505,56	20 921 505,56	0,00