

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 трех до семи лет.</p>
<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения, эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторике, 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 и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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		1 102 628,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		54 864 804,67	59 269 619,00	64 054 358,87	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		54 839 804,67	59 244 619,00	64 029 358,87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		46 582 923,87	50 987 738,20	55 772 478,07	
родительская плата		131		6 889 770,00	6 889 770,00	6 889 770,00	
платные услуги		131		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
питание сотрудников		131		166 800,00	166 800,00	166 800,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		310,80	310,80	310,80	
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, нагерь		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							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 000	x		55 967 433,12	59 269 619,00	64 054 358,87	
в том числе: оплата труда	2 100	x		44 829 752,39	49 039 206,66	53 710 006,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 110	111		34 432 719,90	37 761 250,62	41 421 006,52	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 130	113					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 140	119		10 397 032,49	11 277 956,04	12 289 000,24	
на иные выплаты работникам	2 141	119		10 397 032,49	11 277 956,04	12 289 000,24	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 142	119					
в том числе: на оплату труда стажеров	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 172	139					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 210	320					
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	2 211	321					
иные выплаты населению	2 230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 240	360					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 300	850		201 111,37	201 111,37	201 111,37	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 310	851		201 111,37	201 111,37	201 111,37	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 320	852					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 330	853					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 400	x		0,00	0,00	0,00	
	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		10 936 569,36	10 029 300,97	10 143 240,74	
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		8 241 660,84	7 417 349,54	7 459 044,70	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 694 908,52	2 611 951,43	2 684 196,04	
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 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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	10 682 350,97	10 029 300,97	10 143 240,74	
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	5 558 656,45			
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	х	5 123 694,52	10 029 300,97	10 143 240,74	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	4 276 371,50	9 029 300,97	9 143 240,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	4 276 371,50	9 029 300,97	9 143 240,74	
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	

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	34 387 625,90	10 316 287,77	6 506 700,52	3 588 949,25	0,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	34 387 625,90	68 775,25	43 378,00	23 926,33	0,00
Итого:		30,2	68 775 251,80	10 385 063,02	6 550 078,52	3 612 875,58	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				0,00		x	
244	Прочие услуги связи				0,00		x	
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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)	Источник
								Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	Электроснабжение	кВт	93 487,54	8,20	1	x	766 597,81	756 430,00
247	Теплоснабжение	Гкал	797,76	1 920,53	1	x	1 532 113,84	1 513 642,00
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28		x	0,00	
247	Вода	куб.м	7 929,52	27,44	1	x	217 586,11	214 439,00
247	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00	
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00	
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	162,02	528,47	1	x	85 623,15	85 623,15
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00	
Итого:		x	x	x	x	x	2 601 920,91	2 570 134,15

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	5 260,75	63 129,00		x		63 129,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	5 585,10	67 021,20	67 021,20	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	672,98	8 075,81	8 075,81	x		
244	Стрелки-Мониторинг			0,00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00	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	4 329,74	51 956,90	51 956,90	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	14 147,75	56 591,00	33 591,00	x		23 000,00
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		
Итого:		x	x	283 773,91	197 644,91	0,00	0,00	86 129,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	12	51 100,00	613 200,00	613 200,00	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			0,00		x		
244	Подписка	12	1 333,33	16 000,00		x		16 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	473 131,59	5 677 579,04		5 510 779,04		166 800,00
244	Прочие работы, услуги	1	56 000,00	56 000,00	31 000,00			25 000,00
Итого		x	x	6 421 821,44	703 242,40	5 510 779,04	0,00	207 800,00

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					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	85 475,04				85 475,04
Итого:		85 475,04	0,00	0,00	0,00	85 475,04

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	43 898,00		43 898,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	275 184,00		275 184,00		

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	150 580,00	25 000,00	125 580,00		
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		469 662,00	25 000,00	444 662,00	0,00	0,00

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:		х	х	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	8 070 580,91	2,20	177 552,78	177 552,78	х		
851	Земельный налог	12 167 635,90	0,39	47 453,78	47 453,78	х		
Итого:		х	х	225 006,56	225 006,56	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				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий ДОУ №23 "Светлячок"

 Р.Мардисламова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2026

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2026	Отклонение (остатки)
111	34 362 081,79	34 362 081,79	0,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
119	10 385 063,02	10 385 063,02	0,00
244	7 376 355,54	7 376 355,54	0,00
247	2 516 297,76	2 516 297,76	0,00
321	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00
851	225 006,56	225 006,56	0,00
852	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00
Итого план ПФХД	54 864 804,67	54 864 804,67	0,00