

Сведения о деятельности муниципального учреждения

.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие
.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи в оздоровлении детей; осуществление необходимой коррекции недостатков физическом и психическом развитии детей.
.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) физкультурно-спортивное направление; 2) социально- педагогическое направление; 3) художественно-эстетическое направление

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	х		1 673 419,11 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		51 808 513,05	55 349 107,33	58 923 875,40	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		51 788 513,05	55 329 107,33	58 903 875,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		41 154 811,63 ✓	44 695 405,91 ✓	48 270 173,98 ✓	
родительская плата		131		9 597 171,90 ✓	9 597 171,90 ✓	9 597 171,90 ✓	
платные услуги		131		842 000,00	842 000,00	842 000,00	
питание сотрудников		131		194 274,52	194 274,52	194 274,52	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		255,00	255,00	255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	х		53 481 932,16 ✓	55 349 107,33 ✓	58 923 875,40 ✓	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		39 811 524,75	43 186 769,70	46 676 323,68	
в том числе: оплата труда	2 110	111		30 577 269,40 ✓	33 236 384,11 ✓	35 968 960,44 ✓	
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		9 234 255,35	9 950 385,59	10 707 363,24	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		9 234 255,35 ✓	9 950 385,59 ✓	10 707 363,24 ✓	
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		408 751,00	408 751,00	408 751,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		408 751,00 ✓	408 751,00 ✓	408 751,00 ✓	
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	х		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		13 261 656,41 ✓	11 753 586,63 ✓	11 838 800,72 ✓
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		10 867 845,12 ✓	9 496 551,70 ✓	9 536 798,59 ✓
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 393 811,29 ✓	2 257 034,93 ✓	2 302 002,13 ✓
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	13 261 656,41	11 753 586,63	11 838 800,72	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	8 061 923,84			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	5 199 732,57	11 753 586,63	11 838 800,72	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 680 172,24	6 560 607,19	6 645 821,28	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 680 172,24	6 560 607,19	6 645 821,28	
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	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				

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

МАДОУ "Детский сад №9 "Алан"

(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)	2 498 185,48			29 978 225,81	28 021 419,27	1 956 806,54	0,00	x
111	Оплата труда (по внебюджету)	45 000,00	x	x	540 000,00	x	x	x	540 000,00
Итого:		2 498 185,48	x	0,00	30 518 225,81	28 021 419,27	1 956 806,54	0,00	540 000,00

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 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				0,00				

119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания)	30,0	30 518 225,81	9 155 467,74	8 406 425,78	587 041,96	0,00	162 000,00
119	социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания	0,2	30 518 225,81	61 036,45	56 042,84	3 913,61	0,00	1 000,00
Итого:		30,2	61 036 451,62	9 216 504,19	8 462 468,62	590 955,57	0,00	163 000,00

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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00		x		
244	временная оплата междугородных, международных и местных звонков				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		

244	Прочие услуги связи	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
Итого:		x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	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			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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной	12	1 328,93	15 947,16	15 947,16	x		
244	Техническое обслуживание охранной	12	3 625,00	43 500,04	43 500,04	x		
244	дезинфекция, дезинсекция,	10	1 126,06	11 260,55	11 260,55	x		
244	Стрелеч-Мониторинг	12	3 360,00	40 320,00	40 320,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического	12	1 388,43	16 661,12	16 661,12	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	14 049,25	56 197,00	56 197,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт			0,00		x		

244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	внештатных сотрудников			0,00		x		
244	прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	261 885,87	261 885,87	0,00	0,00	0,00

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			0,00		x		
244	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	49 000,00	588 000,00	588 000,00	x		
244	вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения,			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации,	2	2 000,00	4 000,00		x		4 000,00
244	Подписка	12	2 500,00	30 000,00		x		30 000,00
244	Заработная плата внештатных			0,00		x		

244	Организация питания	12	636 756,98	7 641 083,76		7 446 809,24		194 274,52
244	Прочие работы, услуги	1	108 479,14	108 479,14	58 479,14			50 000,00
Итого		x	x	8 430 605,30	705 521,54	7 446 809,24	0,00	278 274,52

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					
244	Прочие ОС	69 807,00	69 807,00			
Итого:		69 807,00	69 807,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	лекарства и перевязочные средства	51 134,00		51 134,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное					

244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	320 544,00		320 544,00		
244	хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	146 280,00		146 280,00		
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ					
244	Прочие МЗ	25 000,00	25 000,00			
Итого:		542 958,00	25 000,00	517 958,00	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			0,00				
340	Стипендии			0,00				

350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающихся			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	16 311 363,64	2,20	358 850,00	358 850,00	x		
851	Земельный налог	12 795 128,21	0,39	49 901,00	49 901,00	x		
Итого:		x	x	408 751,00	408 751,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

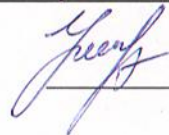
Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр.платежи			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


Ширязданова Э.А.