

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно- речевого .социально-личностного .художественно- эстетического и физического развития воспитанников;воспитание с учетом возрастных катигорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,обучения и развития детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;Присмотр и уход</p>

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		1 070 059,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		48 185 042,64	51 429 105,94	55 723 684,17	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		48 185 042,64	51 429 105,94	55 723 684,17	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		39 083 034,26	42 327 097,56	46 621 675,79	
родительская плата		131		7 995 178,68	7 995 178,68	7 995 178,68	
платные услуги		131		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
питание сотрудников		131		306 829,70	306 829,70	306 829,70	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
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	x		49 255 102,18	51 429 105,94	54 723 684,17	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		37 191 299,61	40 278 223,45	43 497 325,21	
в том числе: оплата труда	2 110	111		28 561 076,38	30 974 103,13	33 479 606,51	
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		8 630 223,23	9 304 120,32	10 017 718,70	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 630 223,23	9 304 120,32	10 017 718,70	
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		592 130,00	592 130,00	592 130,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		592 130,00	592 130,00	592 130,00	
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		11 471 672,57	10 558 752,49	10 634 228,96	
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		8 611 773,61	7 865 534,24	7 888 358,66	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 859 898,96	2 693 218,25	2 745 870,30	
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	10 903 105,30	10 558 752,49	10 634 228,96	
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	7 145 662,51			
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	3 757 442,79	10 558 752,49	10 634 228,96	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	3 502 882,79	5 473 492,49	5 548 968,96	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	3 502 882,79	5 473 492,49	5 548 968,96	
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	254 560,00	5 085 260,00	5 085 260,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	254 560,00	5 085 260,00	5 085 260,00	
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	3 757 442,79	10 558 752,49	10 634 228,96	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 757 442,79	10 558 752,49	10 634 228,96	
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

(должность) / (подпись)

Шагеева Альбина Халиловна
(расшифровка подписи)

М.П.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Хасанова Э.Р.
(телефон)



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

МБДОУ "Детский сад №39 "Воспитатели"

(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 доп. 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			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	2 333 991,49			28 007 897,85	28 007 897,85			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	49 402,60	x	x	494 026,00	x	x	x	494 026,00
Итого:		2 333 991,49	x	0,00	28 501 923,85	28 007 897,85	0,00	0,00	494 026,00

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			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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 привлечении их на разовое или разовое мероприятие				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 взносов, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	28 501 923,85	8 550 577,16	8 402 369,36	0,00	0,00	148 207,80
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	28 501 923,85	57 003,85	56 015,80	0,00	0,00	988,05
Итого:		30,2	57 003 847,70	8 607 581,01	8 458 385,16	0,00	0,00	149 195,85

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			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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	Пороченная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	1	12 000,00	12 000,00		x		12 000,00
244	Прочие услуги связи	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
Итого:		x	x	x	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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			
					Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездом обучающихся			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 объектов	Площадь, м2, количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидия 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 вида расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ЗПДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципально го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электрообеспечение	кВт	70 550,00	8,80	1,13	x	701 549,20	683 760,20		17 789,00
247	Теплообеспечение	Гкал	735,00	1 920,53	1,13	x	1 595 096,19	1 558 416,59		36 679,60
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 973,28	1,13	x	0,00			
247	Вода	куб.м	3 500,00	24,92	1,13	x	98 558,60	98 558,60		0,00
247	Стоки	куб.м	3 500,00	19,40	1,13	x	76 727,00	76 727,00		
247	Плата за ЭВ на ПСВ	куб.м	12,00	1 912,75	1,13	0,5	13 104,05	13 104,05		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	145,00	528,47	1,13	x	86 589,81	86 589,81		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 571 634,85	2 517 156,25	0,00	54 468,60

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально го 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	1 420,83	17 049,96	12 709,56	x		4 340,40
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	3 915,00	46 980,00	46 980,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00		x		
244	Строительный мониторинг	12	3 360,00	40 320,00	7 020,00	x		33 300,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 585,63	19 027,56	19 027,56	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 систем оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	3 000,00	36 000,00	35 000,00	x		1 000,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1		0,00		x		
244	Техобслуживание, ремонт, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Обслуживание транспортных средств			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Зарплата плата инвентарных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	171 377,52	132 737,12	0,00	0,00	38 640,40

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

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально го 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	Внебюджетная 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	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		
244	Подписка			0,00		x		
244	Зарплата плата инвентарных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	1	5 273 433,30	5 273 433,30	506 095,58	4 460 597,62		306 829,70
244	Прочие работы, услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	8 965 675,70	1 198 248,38	4 460 597,62	0,00	306 829,70

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование	75 734,00	75 734,00			
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		75 734,00	75 734,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7
244	Машинные и сверловочные средства	55 476,00		55 476,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Магний инвентарь	347 760,00		347 760,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	183 700,00	25 000,00	158 700,00		
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		586 936,00	25 000,00	561 936,00	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 (путевки) 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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	23 456 818,00	2,20	516 050,00	516 050,00	x		
851	Земельный налог	19 507 736,52	0,79	76 080,17	76 080,17	x		
Итого:		x	x	592 130,17	592 130,17	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	Государственные пошлины			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, пеня, администр. платежи и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

[Подпись]

Шагеев А.Х.



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остаток)
111	28 501 923,85	28 501 923,85	0,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
119	8 607 581,01	8 612 359,15	4 778,14
244	6 924 813,03	7 843 341,54	918 528,51
247	2 485 035,04	2 635 288,1	150 253,06
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	592 130,17	592 130	-0,17
852	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00
Итого план ПФХД	47 114 983,10	48 185 042,64	1 070 059,54

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

МБДОУ "Детский сад №39 "Веселый улей"

(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 (1,033, для всех остальных)	Размер на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда 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
111	Оплата труда (по основной деятельности)	2 333 991,49			28 007 897,85	28 007 897,85			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	49 402,60	x	x	494 026,00	x	x	x	494 026,00
Итого:		2 333 991,49	x	0,00	28 501 923,85	28 007 897,85	0,00	0,00	494 026,00

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	Бюджетных 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.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
119	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	28 501 923,85	8 550 577,16	8 402 369,36	0,00	0,00	148 207,80
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	28 501 923,85	57 003,85	56 015,80	0,00	0,00	988,05
Итого:		30,2	57 003 847,70	8 607 581,01	8 458 385,16	0,00	0,00	149 195,85

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.	Качество 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	Переменные платежи междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сетевой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	1	12 000,00	12 000,00		x		12 000,00
244	Прочие услуги связи	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
Итого:		x	x	x	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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 объектов	Площадь, кв. м, количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	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	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	70 550,00	8,80	1,13	x	701 349,20	683 760,20		17 589,00
247	Теплоснабжение	Гкал	735,00	1 920,53	1,13	x	1 595 696,19	1 538 416,39		36 679,60
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		5 375,28	1,13	x	0,00			
247	Вода	куб.м	3 500,00	24,97	1,13	x	98 558,60	98 558,60		0,00
247	Сток	куб.м	3 500,00	19,40	1,13	x	76 727,00	76 727,00		
247	Плата за ИИ на ЦСВ	куб.м	12,00	1 932,75	1,13	0,5	13 104,05	13 104,05		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	145,00	538,47	1,13	x	86 589,81	86 589,81		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 571 624,85	2 517 156,25	0,00	54 468,60

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 ДОО	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	1 420,83	17 049,96	12 709,56	x		4 340,40
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС)	12	3 915,00	46 980,00	46 980,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00		x		
244	Стрелки-Мониторинг	12	3 360,00	40 320,00	7 020,00	x		33 300,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования лифтов	12	1 585,63	19 027,56	19 027,56	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x		
244	Техническое обслуживание выключенных автоматов	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АЛТТ	12	3 000,00	36 000,00	35 000,00	x		1 000,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электресеких сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	1		0,00		x		
244	Техобслуживание, ремонт, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Объектно-ситуационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата вспомогательных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	171 377,52	132 737,12	0,00	0,00	38 640,40

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 ДОО	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	Вспомогательная 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	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		
244	Подписка					x		
244	Заработная плата вспомогательных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	1	5 273 433,30	5 273 433,30	306 005,98	4 460 597,62		306 829,70
244	Прочие работы, услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	5 965 675,70	1 198 248,38	4 460 597,62	0,00	306 829,70

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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование	75 734,00	75 734,00			
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		75 734,00	75 734,00	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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7
244	Материалы и покупные средства	55 476,00		55 476,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Магазинный материал	347 760,00		347 760,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	183 700,00	25 000,00	158 700,00		
244	Продукты					
244	Приобретение (безвозвратно) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
	Итого:	586 936,00	25 000,00	561 936,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида 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 уплату налога на имущество, земельного налога

Код вида 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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	23 456 818,00	2,20	516 050,00	516 050,00	x		
851	Земельный налог	19 297 736,52	0,39	76 080,17	76 080,17	x		
	Итого:	x	x	592 130,17	592 130,17	0,00	0,00	0,00

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

Код вида 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				
	-			0,00				
852	Государственные пошлины			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 вида 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

Руководитель

В.И.К.

Штамп АХ

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остаток)
111	28 501 923,85	28 501 923,85	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	8 507 581,01	861 239,42	4 778,14
244	6 925 313,03	78 433,54	93 028,51
247	2 485 035,04	263 528,1	150 033,06
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	592 130,17	592 130	-0,17
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	47 114 983,10	48 185 042,64	1 070 059,54

