

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 3) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 4) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 5) оказание помощи семье в оздоровлении детей; 6) удовлетворение потребностей детей в игре, развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>1) развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики, звукопронизношению; 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>

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		40 915 474,31		40 168 985,71		40 293 945,59
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		31 635 014,29		31 518 258,20		31 602 345,76
в том числе: оплата труда	2 110	111		24 299 715,76		24 207 712,96		24 271 965,22
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						
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		7 335 298,53		7 310 545,24		7 330 380,54
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 335 298,53		7 310 545,24		7 330 380,54
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		765 898,00		765 898,00		765 898,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		763 898,00		763 898,00		763 898,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		1 000,00		1 000,00		1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		1 000,00		1 000,00		1 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х		0,00		0,00		0,00

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

№ 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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26 000	х	8 514 562,02	7 884 829,51	7 925 701,83	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26 200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26 300	х	4 864 659,33			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26 400	х	3 649 902,69	7 884 829,51	7 925 701,83	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 752 520,20	6 991 586,65	7 032 458,97	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 411	х	2 752 520,20	6 991 586,65	7 032 458,97	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	4 139,63	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 421	х	4 139,63			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 финансирования	26 450	X	893 242,86	893 242,86	893 242,86	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X	893 242,86	893 242,86	893 242,86	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	X	3 649 902,69	7 884 829,51	7 925 701,83	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	3 649 902,69	7 884 829,51	7 925 701,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	X				

Руководитель учреждения

Заведующий  Марьянова Т.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер  Файзулина Л.И. 51-46-78



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

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №76 "Ветерок"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 969 275,84	1,01	236 313,09	23 867 623,17	22 858 101,83	1 009 521,34		х
111	Оплата труда (по внебюджету)	36 007,72	х	х	432 092,59	х	х	х	432 092,59
Итого:		1 969 275,84	х	236 313,09	24 299 715,76	22 858 101,83	1 009 521,34	0,00	432 092,59

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	24 299 715,76	7 286 699,10	6 854 215,45	302 856,40	0,00	129 627,25
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 299 715,76	48 599,43	45 716,20	2 019,04	0,00	864,19
Итого:		30,2	48 599 431,52	7 335 298,53	6 899 931,65	304 875,44	0,00	130 491,44

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	2	12	1 000,00	24 000,00	24 000,00	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	1	1	13 494,90	13 494,90	13 494,90	x		
Итого:		x	x	x	37 494,90	37 494,90	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 документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения	
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Электроснабжение	кВт	78 064,83	8,20	1	x	640 131,58	623 526,51	
247	Теплоснабжение	Гкал	655,05	1 920,53	1	x	1 258 040,04	1 227 985,99	
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28		x	0,00		
244	Вода	куб.м	3 006	27,44	1	x	82 499,86	79 677,22	
244	Стоки	куб.м	3 006	20,42	1	x	61 382,52	61 382,52	
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	3 006	20,42	1	0,5	30 691,26	30 691,26	
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	116,91	528,47	1	x	61 784,28	61 784,28	
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00		
Итого:		x	x	x	x	x	2 134 529,54	2 085 047,78	0,00

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	x		1 171,80
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 867,25	22 407,02	18 000,00	x		4 407,02
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	450,47	5 405,64	5 405,64	x		
244	Стрелец-Мониторинг	12	2 700,00	32 400,00	24 000,00	x		8 400,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 261,91	15 142,92	15 142,92	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	11	4 666,67	51 333,37	28 598,44	x		22 734,93
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	9 743,00	38 972,00	32 972,00	x		6 000,00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общезаказные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	1	17 000,00	17 000,00	12 000,00	x		5 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	4	3 621,57	14 486,27	0,02	x		14 486,25
Итого:		x	x	223 340,22	161 140,22	0,00	0,00	62 200,00

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 ДООУ	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	Прое услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	55 060,00	660 720,00	660 720,00	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	7	5 110,56	35 774,00	30 000,00	x		5 774,00
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	391 162,04	4 693 944,48	1 322 635,11	3 163 380,67		207 928,60
244	Прочие работы, услуги	24	7 951,65	190 839,87	186 700,34		4 139,63	
Итого		x	x	5 640 320,75	2 259 097,85	3 163 380,67	4 139,63	213 702,60

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника	20 000,00				20 000,00
244	Прочие ОС					

Итого:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
--------	-----------	------	------	------	-----------

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	36 926,00	34 926,00			2 000,00
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	218 938,00		218 938,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	203 012,61	174 144,00			28 868,61
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		458 876,61	209 070,00	218 938,00	0,00	30 868,61

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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	26 663 545,46	2,20	586 598,00	586 598,00	x		
851	Земельный налог	45 461 538,47	0,39	177 300,00	177 300,00	x		
Итого:		x	x	763 898,00	763 898,00	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	1 000,00	1	1 000,00				1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

Руководитель



Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	24 299 715,76	24299715,76	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	7 335 298,53	7335298,53	0,00
244	6 616 390,40	6616390,4	0,00
247	1 898 171,62	1898171,62	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	763 898,00	763898	0,00
852	1 000,00	1000	0,00
853	1 000,00	1000	0,00
Итого план ПФХД	40 915 474,31	40 915 474,31	0,00