

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход</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; б)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, 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</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		942 400,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		41 702 585,68	41 794 857,80	41 911 537,74	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		10 000,00 ✓	10 000,00	10 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		41 692 585,68	41 784 857,80	41 901 537,74	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		31 831 551,53 ✓	31 923 823,65	32 040 503,59	
родительская плата		131		8 770 057,58 ✓	8 770 057,58	8 770 057,58	
платные услуги		131		950 000,00 ✓	950 000,00	950 000,00	
питание сотрудников		131		140 661,57 ✓	140 661,57	140 661,57	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		315,00 ✓	315,00	315,00	
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					

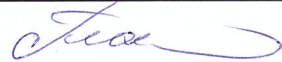
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	х		11 480 591,22	10 745 280,24	10 786 850,41	
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		9 298 831,88	8 780 431,50	8 831 194,32	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 181 759,34	1 964 848,74	1 955 656,09	
из них:		х					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	х					
налог на добавленную стоимость	3 020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х					
Прочие выплаты, всего	4 000	х		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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	11 480 591,22	10 745 280,24	10 786 850,41	
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), планируем 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	6 683 727,65	5 948 416,67	5 989 986,84	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	4 796 863,57	4 796 863,57	4 796 863,57	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 181 759,34	2 181 759,34	2 181 759,34	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	2 181 759,34	2 181 759,34	2 181 759,34	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	2 615 104,23	2 615 104,23	2 615 104,23	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 615 104,23	2 615 104,23	2 615 104,23	
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	4 796 863,57	4 796 863,57	4 796 863,57	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 796 863,57	4 796 863,57	4 796 863,57	
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

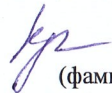


Тахавиева И.Х.

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Кунниева А.Р.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

584130

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №100 "Жар-птица"

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОО (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 (2+гр.5))	Источники финансового обеспечения			Средства от приносящей доход деятельности
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 856 901,82	1,01	225 079,01	22 507 901,86	20 380 203,81	2 127 697,99		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	50 492,33	x	x	605 907,96	x	x	x	605 908,02
	Итого:	1 856 901,82	x	225 079,01	23 113 809,82	20 380 203,81	2 127 697,99	0,00	605 908,02

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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			Средства от приносящей доход деятельности
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплата 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) выплаты 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			Средства от приносящей доход деятельности
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	
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.3xгр.4)	Источники финансового обеспечения			Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	
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	23 113 809,82	6 934 142,95	6 114 061,14	638 309,40	0,00	181 772,41
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	23 113 809,82	46 227,62	40 760,41	4 255,40	0,00	1 211,82
	Итого:	30,2	46 227 619,64	6 980 370,57	6 154 821,55	642 564,80	0,00	182 984,23

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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	48 240,00		48 240,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Магний инвентарь	302 400,00		302 400,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	245 889,78	68 000,00	138 000,00		39 889,78
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	28 000,00	25 000,00			3 000,00
	Итого:	624 529,78	93 000,00	488 640,00	0,00	42 889,78

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

Код видов расходов	Наименование показателя расход	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	Средства от приносящей 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 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	Средства от приносящей деятельности	
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	40 486 909,00	2,20	890 712,00	890 712,00	х		
851	Земельный налог	45 657 435,00	0,39	178 064,00	178 064,00	х		
	Итого:	х	х	1 068 776,00	1 068 776,00	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	Средства от приносящей 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	100,00	20	2 000,00				2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Источники финансового обеспечения

видов расход ов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Штрафы, лени, администр. платежи и сборы	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Руководитель

Талаганова И.Х.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	Отклонение
111	23 113 809,82	23113809,82	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 977 809,14	6977809,14	0,00
244	9 298 831,88	9298831,88	0,00
247	2 181 759,34	2181759,34	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	1 068 776,00	1068776	0,00
852	2 000,00	2000	0,00
853	2 000,00	2000	0,00
Итого план ПФХД	42 644 986,18	42 644 986,18	0,00