

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основной целью деятельности Детского сада является осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 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 детей; обеспечение познавательно-речевого , социально-личностного , художественно-эстетического и физического развития детей;осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей 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>1. физкультурно-спортивное, 2. социально-педагогическое, 3. художественно-эстетическое</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 847 874.99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		59 471 295.63	63 755 691.42	68 433 138.13	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		39 000.00	39 000.00	39 000.00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		39 000.00	39 000.00	39 000.00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		59 432 295.63	63 716 691.42	68 394 138.13	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		47 440 457.23	51 724 853.02	56 402 299.73	
родительская плата		131		10 540 838.40	10 540 838.40	10 540 838.40	
платные услуги		131		1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
питание сотрудников		131		150 000.00	150 000.00	150 000.00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		1 000.00	1 000.00	1 000.00	
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:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. 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	x		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	13 529 422,38	13 696 186,84	13 831 640,05	
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	7 642 027,51			
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	5 887 394,87	13 696 186,84	13 831 640,05	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 606 240,36	5 479 873,34	5 615 326,55	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 606 240,36	5 479 873,34	5 615 326,55	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x		0,00	0,00	
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 финансирования обеспечения	26 450	x	3 281 154,51	8 216 313,50	8 216 313,50	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	3 281 154,51	8 216 313,50	8 216 313,50	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	5 887 394,87	13 696 186,84	13 831 640,05	
3	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510 26 600	x x	5 887 394,87 0,00	13 696 186,84 0,00	13 831 640,05 0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность) (подпись)

Ахметзянова Л.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Янчук Л.С.
(фамилия, инициалы) (телефон)

346016



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №47 "Айгуль"

(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)	2 838 462.04	1.01		34 061 545.49	31 880 649.85	2 180 894.70		
111	Оплата труда (по внебюджету)	62 500.00	x	x	750 000.00	x	x	x	750 000.00
Итого:		2 838 462.04	x	0.00	34 811 545.49	31 880 649.85	2 180 894.70	0.00	750 000.00

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 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	34 811 545.49	10 443 463.65	9 564 194.96	654 268.41	0.00	225 000.00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	34 811 545.49	69 623.09	63 761.30	4 361.79	0.00	1 500.00
Итого:		30.2	69 623 090.98	10 511 586.45	9 627 956.26	658 630.20	0.00	224 999.99

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код	Источники финансового обеспечения

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)	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	1 250.00	30 000.00	30 000.00	x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00		x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0.00		x		
244	Прочие услуги связи				0.00		x		
Итого:		x	x	x	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	66 370.00	8.20	1.31	x	806 090.15	794 304.00		11 786.15
247	Теплоснабжение	Гкал	673.01	1 920.53	1.31	x	2 091 932.34	2 057 831.00		34 101.34
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28		x	0.00			
247	Вода	куб.м	7 000.00	27.44	1.31	x	254 187.51	247 275.00		6 912.51
247	Стоки	куб.м	7 000.00	20.42	1.31	x	247 275.00	247 275.00		
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20.42		0.5	0.00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	193.89	528.47	1.31	x	118 177.78	118 177.78		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
Итого:		x	x	x	x	x	3 517 662.78	3 464 862.78	0.00	52 800.00

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	1 459.18	17 510.16	17 510.16	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 477.50	17 730.00	17 730.00	x		

244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	4 953.42	59 441.04	14 441.08	x		45 000.00
244	Стрелец-Мониторинг	12	3 720.00	44 640.00	40 548.64	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	3 800.00	45 600.00	45 600.00	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000.00	12 000.00	12 000.00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0.00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 700.00	32 400.00	32 400.00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0.00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	12 331.00	49 324.00	15 000.00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0.00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0.00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0.00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	110 667.40	110 667.40	8 182.72	x		140 900.00
Итого:		x	x	419 312.60	233 412.60	0.00	0.00	185 900.00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0.00		x		
244	Прое услуги по страхованию			0.00		x		
244	Охрана ЧОП	12	51 100.00	613 200.00	613 200.00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920.20	59 042.40	59 042.40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0.00		x		
244	Подписка	12	2 500.00	30 000.00		x		30 000.00
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	12	666 499.22	7 997 990.60	1 048 328.54	6 949 662.06		
244	Прочие работы, услуги	12	18 285.00	219 410.00	53 410.00			166 000.00
Итого		x	x	8 919 643.00	1 773 980.94	6 949 662.06	0.00	196 000.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	50 000.00				50 000.00
Итого:		50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

			Источники финансового обеспечения			
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	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	53 064.00		53 064.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	332 640.00		332 640.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	151 800.00		151 800.00		
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	113 613.04	83 313.04			30 300.00
	Итого:	651 117.04	83 313.04	537 504.00	0.00	30 300.00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0.00				
340	Стипендии			0.00				
350	Премии и гранты			0.00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0.00				
360	Иные выплаты			0.00				
	Итого:	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	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	24 897 950.90	2.20	547 754.92	547 754.92	x		
851	Земельный налог	18 201 879.48	0.39	70 987.33	70 987.33	x		
	Итого:	x	x	618 742.25	618 742.25	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	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	Источники финансового обеспечения
-----	-----------------------------------

видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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



Ахметзянова Л.Х.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2026

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2026	Отклонение (остатки)
111	34 811 544.55	34817878.33	6 333.78
112	0.00		0.00
113	0.00		0.00
119	10 511 586.45	10511586.45	0.00
244	10 129 937.38	11735609.31	1 605 671.93
247	3 399 485.00	3635354.28	235 869.28
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	618 742.25	618742.25	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
Итого план ПФХД	59 471 295.63	61 319 170.62	1 847 874.99