

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет</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; взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворения детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Музыкальные кружки "Веселая логоритмика", "Тоем, играй", физкультурно-оздоровительный кружок "Полянка здоровья", "Шахматы", "Речевичок", "Юные волшебники", "Дружные ребята", "К вершинам математики", "Узнавай-ка"</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		1 105 454,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		46 091 728,72	46 181 371,73	46 276 061,20	
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		46 091 728,72	46 181 371,73	46 276 061,20	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		37 245 277,43	37 334 920,44	37 429 609,91	
родительская плата		131		7 722 176,28	7 722 176,28	7 722 176,28	
платные услуги		131		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
питание сотрудников		131		123 085,01	123 085,01	123 085,01	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		1 190,00	1 190,00	1 190,00	
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 безвозм. поступления, дары		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								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510							
Расходы, всего	2 000	x	x	47 197 183,03	46 181 371,73	46 276 061,20			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		32 996 076,86	32 946 465,14	32 938 304,89			
в том числе: оплата труда	2 110	111		25 342 711,10	25 299 369,77	25 288 171,43			
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		7 653 365,76	7 647 095,37	7 650 133,46			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 653 365,76	7 647 095,37	7 650 133,46			
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 гражданам 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 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		3 420 373,66	3 420 373,66	3 420 373,66			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		3 420 373,66	3 420 373,66	3 420 373,66			
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	х			10 780 732,51	9 814 532,93	9 917 382,65	
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			8 677 534,75	7 873 062,52	7 909 106,10	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			2 103 197,76	1 941 470,41	2 008 276,55	
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 035 995.05			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	X	3 679 284.69	9 814 532.93	9 917 382.65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	X	2 236 466.73	8 085 768.34	8 130 280.63	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	X	2 236 466.73	8 085 768.34	8 130 280.63	
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	

1.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.3х 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	
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	25 311 987.96	7 593 463.39	6 904 297.24	511 849.15	0.00	177 317.00	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	25 311 987.96	50 623.98	46 224.10	3 216.87	0.00	1 183.00	
Итого:		30.2	50 623 975.92	7 644 087.36	6 950 521.34	515 066.02	0.00	178 500.00	

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр.3 х тр.4 х тр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00		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	2		12	2 541,67	61 000,00		x	
	Итого:	x	x	x	61 000,00	61 000,00	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. (тр.3 х тр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей 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 (обновление) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м ² ; количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 * гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципальными заданиями	Родительская плата в ДООУ	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4. Расчет (обновление) 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 муниципальными заданиями	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электрообложение	кВт	107 857,58	8,20	1	x	884 432,14	868 901,00		15 531,14
247	Теплообложение	Гкал	516,78	1 920,53	1	x	992 491,26	975 299,00		17 192,26
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	7 783,91	27,44	1	x	213 590,61	209 624,00		3 966,61
244	Сток	куб.м		20,42		x	0,00			
244	Плата за НЗ на ПСЗ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	153,18	528,47	1	x	80 951,03	80 951,03		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
Итого:					x	x	2 171 465,04	2 134 775,03	0,00	36 690,01

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 муниципальных заданий	Родительская плата в ДЮУ	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	1 085,10	13 021,20	13 021,20	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 000,00	12 000,00	0,00	x		12 000,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 121,72	13 460,62	13 460,62	x		
244	Сурвеил-Мониторинг	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 583,33	19 000,00	19 000,00	x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.					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 АИПТ	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем					x		
244	Обслуживание электрических сетей					x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	6 247,67	74 972,00	32 972,00	x		42 000,00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств					x		

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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование	49 838.24				49 838.24
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
	Итого:	49 838.24	0.00	0.00	0.00	49 838.24

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Мелкие предметы и перевозочные средства	39 557.00		39 557.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	247 968.00		247 968.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	267 379.99	103 720.00	113 160.00		50 499.99

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 муниципальных заданий	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	
851	Налог на имущество	2 119 208,64	2,20	46 622,59	46 622,59	x			
851	Земельный налог	#####	0,39	3 373 751,07	3 373 751,07	x			
Итого:				3 420 373,66	3 420 373,66	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 муниципальных заданий	Родительская плата в ДЮУ	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код Видов расход ов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципальных о задании	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, административные платежи и сборы			0,00					
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.О.заведующего



Гаврюва С.Р.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	25 311 987,96	25311987,96	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	7 644 087,36	7644087,36	0,00
244	7 838 194,58	7838194,58	0,00
247	1 876 923,40	1876923,4	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	3 420 373,66	3420373,66	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	46 091 566,96	46 091 566,96	0,00