

Утверждаю _____
 Заведующий МБДОУ «Детский сад №40»
 Н.Н.Коваленко _____ 29.12.2024г



Отчет об исполнении учреждением МБДОУ «Детский сад № 40»
 плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

1. Исполнение плановых назначений на выплату персоналу (строка 21)

Код видов расходов _____ 111,119 _____
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п\п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	В том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	53000,3	47222,50	777,78	5000,00			1272006,72
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	19242	12735,00	6507				1847232,0
3	Специалисты и служащие	1	19242	3806,75	15435,25				461808,00
4	Педагогические работники	17	46780	21829,12		24950,91			9543125,28
5	Рабочие	3	19242	3468,33	15773,67				1616328,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	14740500,00

1.3. расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п\п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 X гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты на ребенка до 3-х лет	0	12	50	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

	Итого:	x	x	x	0,00
--	--------	---	---	---	------

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3242960,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14740500,00	3242960,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		456962,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14740500,00	427481,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14740500,00	29481,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14740500,00	751778,00
	Итого:	x	4451700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю	4019333	1,5	60290,00
2	налог на имущество	1973636	2,2	43420,00
3	налог на транспорт			
4	гос.пошлина			
5	пени			
	Итого:		x	103710,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831
 Источник финансового обеспечения внебюджет

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на землю		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	гос.пошлина			2000,00
	Итого:		x	2000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата по договору гражданского правового характера			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абоненская линия	1	12	1208,33	14500,00
2	интернет	x	12	1708,33	20500,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	35000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги транспорта	1	7087	7087,00
	Итого:			7087,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	288	3844,44		1107430,00
2	Горячая вода	66,6	3844,44		256260,00
3	Горячая вода	200	30,99		6200,00
4	Водоснабжение	1317	30,99		40827,50
5	Водоотведение	1269	39,48		54078,00
6	Газ	0,13	9021,42		1185,48
7	Электороэнергия	49897	10,2		508950,00
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	582	39,48		22991,38
	Итого:	x	x	x	1997922,36

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	ДОУ	6	40720,93
2	дератизация	ДОУ		
3	дезинсекция	ДОУ		
4	обр.дер.констр.	ДОУ		
5	обслуживание средств охраны	ДОУ		
6	замер сопротивления	ДОУ		
7	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
8	поверка оборудования	ДОУ		
9	прочистка канализации	ДОУ		
10	обслуживание котельной	ДОУ		
11	опрессовка сист.отопл.	ДОУ		
12	зарядка огнетуш.	ДОУ		
13	тех.обсл.газопровода	ДОУ		
14	текущий ремонт	ДОУ	1	299918,66
15	уборка снега	ДОУ	1	46913,00
16	замена счетчика	ДОУ	1	43000,00
17	текущий ремонт (доступная среда)	ДОУ	1	1894700,00
18		ДОУ		
	Итого:	x	x	2325252,59

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр		
2	обслуживание сайта		
3	обучение		
4	програмное обеспечение		
5	информационные услуги	1	22440,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	изготовление и установка окна		
11			
12			
	Итого:	x	22440,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка игр.оборуд.	12	28963	347560,00
2	закупка мед.оборуд.для мед.бл.			
3	закупка интерактив.доски			
4	закупка проектора			
5	закупка кронштейна			
6	закупка ноутбука			
7				
8				
9				
10				
	Итого:	x	x	347560,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания			
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка медикам.для мед.блока			
4	закупка мощ.ср-в			
5				
6				
	Итого:	x	x	0,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обсл. ср-в охраны	ДОУ	12	68235,77
2	поверка счетчика	ДОУ	1	19480,00
3	промывка сист. отопл.	ДОУ	1	4500,00
4	контроль мед. тех.	ДОУ	1	5455,00
5	очистка канализации	ДОУ	1	1633,16
6	акарицидная обработка	ДОУ	1	2250,00
7	дезинсекция	ДОУ	2	8050,00
8	дератизация	ДОУ	12	4110,00
9		ДОУ		
10		ДОУ		
	Итого:	х	х	113713,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	размещение сообщения	1	969,48
2	публикация	1	17136,00
3	обучение	4	10900,00
4			
5			
	Итого:	х	29005,48

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания	12	397932,17	4775186,07
2	закупка хоз.товаров	9	21881,61	196934,52
3	закупка моющ.ср-в			
4				
5				
6				
	Итого:	x	x	4972120,59

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.