

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечение развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Реализация дополнительных развивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 руб.	3
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
.....	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. 3-й год планового периода	на 2024 г. 4-й год планового периода	на 2024 г. 5-й год планового периода	на 2024 г. 6-й год планового периода	на 2024 г. 7-й год планового периода	на 2024 г. 8-й год планового периода	на 2024 г. 9-й год планового периода	на 2024 г. 10-й год планового периода	на 2024 г. 11-й год планового периода	на 2024 г. 12-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	3 818 000,00	3 818 000,00	3 818 000,00	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00	3 818 000,00	
в том числе:	0001													
года:	1001													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	3818000,00	3818000,00	3818000,00	3818000,00	3818000,00				3818000,00	3818000,00	3818000,00	
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2024	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00				6000,00	6000,00	6000,00	
подача электрической энергии и мощности		2024	279000,00	279000,00	279000,00	279000,00	279000,00				279000,00	279000,00	279000,00	
отпуск и потребление теплоэнергии		2024	3324000,00	3324000,00	3324000,00	3324000,00	3324000,00				3324000,00	3324000,00	3324000,00	
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2024	58000,00	58000,00	58000,00	58000,00	58000,00				58000,00	58000,00	58000,00	
канализация		2024	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00				56000,00	56000,00	56000,00	
услуга за содержание имущества		2024	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00				95000,00	95000,00	95000,00	

Руководитель

Директор

(подпись)

Булавко И.С.

Ответственный исполнитель

экономист УО г. Ак-Довурак

(подпись)

Саая Н.Е.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Северные надбавки	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	Административный персонал	4,00	135949	78639	5510	51800	67975	54380	3099637
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,00	162807	88500	8875	65432	81404	65123	3712000
3	Обслуживающий персонал	23,00	224411	189102	20453	14856	112206	89764	5116571
4	Педагогический персонал	41,20	652232	528900	36400	86932	326116	260893	14871793
Итого:		75,20	1175399,00	885141,00	71238,00	219020,00	587699,50	470159,60	26800000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, 222

26 800 000
0

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
2	Найм жилых помещений	500	0	0	0
3	Оплата проезда на служ ком	500	0	0	0
Итого:		X	x	x	0

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

№ 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	x	8100000
в том числе:			
1.1.	по ставке 30,2%	26800000	8100000
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	26800000	5 896 000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26800000	783600
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26800000	53 600
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26800000	1 366 800
Итого:		x	8 100 000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Классное руководство, советники директоров	185535,0	11,0	2920300,0
Итого:		x	x	2920300,0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ 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	Земельный налог	0	1,5	17 000
2	Налог на имущество	0	0	40 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие			
Итого:			x	57 000

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ 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	уплата госпошлины	2000	1	0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ 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	Абонентская плата	2	12	413,00	0
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	500,00	6000
	Итого:	х	х	х	6000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1700,1	1829,51	1,06	3324000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	279000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	58000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	56000
4	Итого	х	х	х	3717000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов 225	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	9	23000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	72000
3	техосмотр	автобус	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
4	Итого:	х	х	95000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам ГПХ	12	483000
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	17000
4	Оплата услуг ОВО	1	77000
5	Медицинский осмотр работников	1	75000
6	бланочная продукция	1	25000
6	Итого:	х	677000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов 340	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	12	65	
2	Приобретение мебели	0	0	97000,0
3	Приобретение учебников, учебных пособий	233	3000	180000,0
4	МБТ на горячее питание с ОВЗ	9	85,50	600000,0
5	Субсидии на Горячее питание	9	93	1531000,0
6	Приобретение оргтехники	2	15000	71000,0
7	Приобретение продуктов питания	0	0	
8	Приобретение оборудования	1	0	
9	Строительные материалы	80	0	
10	Канцелярские товары	60	3334	
11	Хозяйственные товары	9	0	
12	Медикаменты	34	0	
12	Итого:		21578	2479000