

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

м.п.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М.Халимов

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

м.п.



01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

КОДЫ	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 25 «Сказка»
	ИНН/КПП 1650085860/165001001
	Единица измерения (руб.)
	Исполнительный комитет муниципального образования город Naberezhnye Chelny
	Форма по ОКПО
	423802, РТ, г. Naberezhnye Chelny, переулок им. Газизура Гафиятуллина д. 7
	по ОКЕИ
	по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; осуществление необходимой коррекции недостатков физического и психическом развитии детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>1) физкультурно-спортивное направление; 2) социально-педагогическое направление; 3) художественно-эстетическое направление</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год		Сумма на 2024 первый год планового периода		на 2025 второй год планового периода		за пределами планового периода
				5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	1 592 163,37						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х							
Доходы, всего:	1 000	х	х	31 070 357,74	31 150 812,13	31 249 473,45				
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120	120	9 639,88	9 639,88	9 639,88				
в том числе:	1 110	х	х							
арендная плата	1 111	121	121	9 639,88	9 639,88	9 639,88				
доходы от финансовой аренды	1 200	122	122							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 300	130	130	31 060 717,86	31 141 172,25	31 239 833,57				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 310	131	131	25 056 095,67	25 136 550,06	25 235 211,38				
родительская плата	1 311	131	131	5 634 413,86	5 634 413,86	5 634 413,86				
платные услуги	1 312	131	131	260 000,00	260 000,00	260 000,00				
питание сотрудников	1 313	131	131	109 848,21	109 848,21	109 848,21				
доходы от компенсации затрат	1 314	134	134							
иная выделенность: коммунальная, военкомат...	1 315	135	135	360,12	360,12	360,12				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 400	140	140	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1 410	140	140							
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 411	141	141							
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)	1 412	143	143							
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)	1 413	144	144							
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)	1 414	145	145							
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150	150	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1 401	х	х							
субсидии на иные цели	1 402	152	152							
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие	1 403	155	155							
безвозмездные поступления, диверс	1 404	155	155							
прочие доходы, всего	1 500	180	180	0,00	0,00	0,00				
в том числе: целевые субсидии	1 510	180	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180	180							
доходы от операций с активами, всего	1 900	х	х	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1 901	х	х							
продажа основных средств	410	410	410							
продажа основных средств	412	412	412							
продажа товаров	440	440	440							
прочие поступления, всего	1 980	510	510	0,00	0,00	0,00				
на лик. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510	510							

Расходы, всего	2 000	x	32 662 521,31	31 150 812,13	31 249 473,45
в том числе на выплаты персоналу, всего	2 100	x	23 593 237,40	23 387 807,13	23 449 061,87
в том числе: оплата труда	2 110	111	18 142 958,64	17 963 126,90	18 009 842,43
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	5 450 278,76	5 424 680,23	5 439 219,44
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119	5 450 278,76	5 424 680,23	5 439 219,44
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
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 социальных 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	380 446,22	380 446,22	380 446,22
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	380 446,22	380 446,22	380 446,22
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	x	8 688 837,69	7 382 558,78	7 419 965,36
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	7 370 441,72	6 208 679,27	6 251 585,91
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	1 318 395,97	1 173 879,51	1 168 379,45
из них:	x				
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	x			
налог на добавленную стоимость	3 020	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x			
Прочие выплаты, всего	4 000	x	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1		3	x				
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным по началу 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)	26 000 26 100	x	5 688 837,69	7 382 558,78	7 419 965,36	
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	4 557 460,41	4 785 333,43	5 013 206,45	
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	4 131 377,28	2 597 225,35	2 406 758,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	3 219 706,36	2 014 290,83	1 823 824,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	3 219 706,36	2 014 290,83	1 823 824,39	
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	328 736,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	328 736,40	0,00	0,00	
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 финансового обеспечения	26 450	x	582 934,52	582 934,52	582 934,52	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	582 934,52	582 934,52	582 934,52	
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	4 131 377,28	2 597 225,35	2 406 758,91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510 26 600	x x	4 131 377,28 0,00	2 597 225,35 0,00	2 406 758,91 0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Заместитель (подпись) Грачева Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Харитонова А.С. (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) 8(8552)71-43-52



Руководитель учреждения

Исполнитель