

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

М.п.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

М.п.

01.01.2024



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

МБДОУ "Детский сад №43 "Ручеек"

1650085437/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423802, г. Naberezhnye Chelny, бульвар им. П. Корчагина, дом 3

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 полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>1. физкультурно-спортивное; 2. социально-педагогические; 3. художественно-эстетические.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		903 385,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		21 242 342,09	21 274 676,38	21 310 115,05	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		21 242 342,09	21 274 676,38	21 310 115,05	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		17 653 651,64	17 685 985,93	17 721 424,60	
родительская плата		131		3 321 797,85	3 321 797,85	3 321 797,85	
платные услуги		131		186 000,00	186 000,00	186 000,00	
питание сотрудников		131		80 892,60	80 892,60	80 892,60	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат..		135					
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 безвом. 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	4 876 371,74	4 923 691,01	4 972 718,49	
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), планируемыми 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	2 204 050,17			
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	2 672 321,57	4 923 691,01	4 972 718,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 026 043,31	2 278 445,81	2 327 473,29	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 026 043,31	2 278 445,81	2 327 473,29	
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	

1.4.4.1.	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	646 278,26	2 645 245,20	2 645 245,20
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	646 278,26	2 645 245,20	2 645 245,20
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	2 672 321,57	4 923 691,01	4 972 718,49
3	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	2 672 321,57 0,00	4 923 691,01 0,00	4 972 718,49 0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x			

Руководитель учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность) / (подпись) (рашифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер Р.М. Галимзянова 70-76-69
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МБДОУ "Детский сад №3 "Эликса"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент поощрения для ДОУ (1,0), для всех остальных 1	Размер 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)	1 033 864,47			12 406 373,60	11 787 435,62	618 937,98		
111	Оплата труда (на внебюджету)	9 761,67	x	x	117 140,00	x	x	x	117 140,00
Итого:		1 033 864,47	x	0,00	12 523 513,60	11 787 435,62	618 937,98	0,00	117 140,00

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

Код вида 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, привлеченным для выполнения отдельных обязанностей

Код вида расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного пассажира в день, руб.	Количество малышей, 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 привлеченным для выполнения отдельных обязанностей, при направлении на развозного вида перевозках				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 платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	12 523 513,60	3 757 054,08	3 536 230,69	185 681,39	0,00	35 142,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	12 523 513,60	25 047,03	23 574,87	1 237,88	0,00	234,28
Итого:		30,2	25 047 027,20	3 782 101,11	3 558 559,28	186 919,27	0,00	35 376,28

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 (гр 3 x гр 4 x 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
244	Абонементная плата за номер	1	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	416,67	5 000,00	5 000,00	х		
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
	Итого:				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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обоснование проездными документами			0,00		х		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		х		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		х		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование имущества	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 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		х		
244	Аренда движимого имущества				0,00		х		
244	Прочие расходы на арендную плату				0,00		х		
	Итого:	х	х	х	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Электроснабжение	кВт	43 087,55	8,20	1	х	353 317,87	348 588,00	
247	Теплоснабжение	квч	295,87	1 920,53	1	х	568 233,55	560 823,00	
247	Газоснабжение	тыс куб м		8 373,28		х	0,00		
244	Вода	куб м	3 953,45	27,44	1	х	108 482,62	107 603,00	
244	Сток	куб м		20,42		х	0,00		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб м		20,42		0,5	0,00		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб м	71,07	528,47	1	х	37 558,36	37 558,36	
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00		
	Итого:	х	х	х	х	х	1 067 592,40	1 054 572,36	0,00

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

Код вида 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 ДООУ	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	1 222,60	14 684,28	12 700,56	x		1 974,72
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	x		
244	Демонстрация, установка, обслуживание	12	637,90	7 653,91	7 653,91	x		
244	Средства-Мониторинг	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	897,14	10 763,62	10 763,62	x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, вычислительной техники и т.п.			0,00		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 АПС	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	2 474,67	9 898,67	32 972,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общественно-культурные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
	Итого:	6	8	132 004,40	153 103,99	0,00	0,00	1 974,72

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

Код вида 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 ДООУ	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	Оплата ЧОП	12	47 450,00	569 400,00	569 400,00	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	12	3 791,55	45 498,61	40 498,61	x		5 000,00
244	Подписка			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания	12	221 772,38	2 661 268,56	2 65 753,36	2 314 620,60		80 892,60
244	Прочие работы, услуги			0,00				
	Итого:	6	8	3 335 209,57	934 696,37	2 314 620,60	0,00	85 892,60

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./шт.	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
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Лекарственные препараты и перевязочные средства	21 226,00		21 226,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Материальный инвентарь	133 056,00		133 056,00		
244	Кухонные принадлежности и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	134 210,00	67 240,00	60 720,00		6 250,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		288 492,00	67 240,00	215 002,00	0,00	6 250,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	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	Субсидии (зачеты) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		х	х	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 оплату налогов 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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	1 267 435,00	2,20	27 883,57	27 883,57	х		
851	Земельный налог	8 645 730,77	0,39	33 718,35	33 718,35	х		
Итого:		х	х	61 601,92	61 601,92	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.	Ставки 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственный пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обобщение) расходов на иные платежи

Код вида расхода	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 в гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Разделовая плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от присоединенной доходности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пеня, административные и сборы			0,00				
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий



Е.Н. Манук

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

Код	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024	Отклонение
111	12 523 517,60	12 523 517,60	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	3 780 854,83	3 780 854,83	0,00
244	3 954 820,36	3 954 820,36	0,00
247	921 551,38	921 551,38	0,00
221	0,00		0,00
340	0,00		0,00
356	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	61 601,92	61 601,92	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого по ПФХД	21 242 342,09	21 242 342,09	0,00