

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


(подпись) С.Р. Мулюкова
м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны


(подпись) Ф.Ш. Салахов
м.п.
01.01.2024



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

Наименование муниципального учреждения:	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №54 "Искорка"	Форма по Дата	<table border="1"> <thead> <tr><th>КОДЫ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </tbody> </table>	КОДЫ							
КОДЫ											
ИНН/КПП Единица измерения (руб.)	1650085684/165001001	по ОКПО									
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны	по ОКЕИ									
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423838, г. Набережные Челны, пр.Яшьлек, дом 19										

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.</p>

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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		1 637 816.02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		46 587 611.83	46 682 641.35	46 782 769.89	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		25 115.16	25 115.16	25 115.16	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		25 115.16	25 115.16	25 115.16	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		46 562 496.67	46 657 526.19	46 757 654.73	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		35 767 167.77	35 862 197.29	35 962 325.83	
родительская плата		131		9 728 204.22	9 728 204.22	9 728 204.22	
платные услуги		131		922 000.00	922 000.00	922 000.00	
питание сотрудников		131		144 662.68	144 662.68	144 662.68	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, воснкомат...		135		462.00	462.00	462.00	
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 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	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			0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510				
Расходы, всего	2 000	х		48 225 427.85	46 682 641.35	46 782 769.89
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		34 512 195.57	34 399 554.50	34 395 384.55
в том числе: оплата труда	2 110	111		26 507 346.57	26 416 036.31	26 408 347.83
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		8 004 849.00	7 983 518.19	7 987 036.72
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 004 849.00	7 983 518.19	7 987 036.72
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 (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		628 254.14	628 254.14	628 254.14
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		628 254.14	628 254.14	628 254.14
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	х		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		13 084 978.14	11 654 832.71	11 759 131.20	
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		10 885 736.92	9 567 413.91	9 599 284.36	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 199 241.22	2 087 418.80	2 159 846.84	
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за прошлый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	11 554 143.81	11 654 832.71	11 759 131.20	
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	х				
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	х				
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	х	7 457 075.14			
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	х	4 097 068.67	11 654 832.71	11 759 131.20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	2 383 565.76	11 654 832.71	11 759 131.20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	2 383 565.76	11 654 832.71	11 759 131.20	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	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	1 713 502.91	0.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 713 502.91		
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	4 097 068.67	11 654 832.71	11 759 131.20
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 097 068.67	11 654 832.71	11 759 131.20
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x			

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность) (подпись) Малолеткова Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) Цвайцер Т.В. 8(8552)32-98-10
(фамилия, инициалы) (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОО (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)
1	2	3	4	5	6
111	Оплата труда (по основной деятельности)				0.00
111	Оплата труда (по внебюджету)		x	x	0.00
Итого:		0.00	x	0.00	0.00

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

Код видов 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)
1	2	3	4	5	6
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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний			

Код видов расходов	Наименование расходов	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)
1	2	3	4	5	6
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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 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)
1	2	3	4	5
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30.0	0.00	0.00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	0.00	0.00
Итого:		30.2	0.00	0.00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку 1

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)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер				0.00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00
244	Оплата сотовой связи				0.00
244	Услуги интернет-провайдеров				0.00
244	Прочие услуги связи				0.00
	Итого:	x	x	x	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)	И
					Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6
244	Обеспечение проездными документами			0.00	
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0.00	
244	Прочие транспортные услуги			0.00	
	Итого:	x	x	0.00	0.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
244	Аренда недвижимого имущества				0.00
244	Аренда движимого имущества				0.00
244	Прочие расходы по арендной плате				0.00
Итого:		x	x	x	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
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	кВт		8.20	
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920.53	
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28	
244	Вода	куб.м		27.44	
244	Стоки	куб.м		20.42	
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20.42	
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м		528.47	
244	Прочие коммунальные услуги				
Итого:		x	x	x	x

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

--	--	--	--	--	--

И

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (КТС)			0.00	13 021.20
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС)			0.00	22 000.00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0.00	12 895.27
244	Стрелки-Мониторинг			0.00	20 000.00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0.00	
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0.00	
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0.00	12 000.00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0.00	
244	Техническое обслуживание АИП			0.00	53 218.80
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00	
244	Обслуживание электрических сетей			0.00	
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0.00	32 972.00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0.00	
244	Общексплуатационные расходы			0.00	

244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0.00	
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00	
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0.00	
Итого:		x	x	0.00	166 107.27

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	И
					Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6
244	Страхование транспортных средств			0.00	
244	Прочие услуги по страхованию			0.00	
244	Охрана ЧОП			0.00	569 400.00
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0.00	59 042.40
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00	
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0.00	31 000.00
244	Подписка			0.00	
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00	
244	Организация питания			0.00	427 522.16
244	Прочие работы, услуги			0.00	22 539.00
Итого		x	x	0.00	1 109 503.56

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

			Источники финансового обеспечения
--	--	--	-----------------------------------

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6
244	Оборудование				
244	Мебель				
244	Компьютерная техника и оргтехника				
244	Прочие ОС				
Итого:		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 муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6
244	Лекарственные препараты и перевязочные средства			46 696.00	
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо				
244	Строительные материалы				
244	Мягкий инвентарь			292 723.00	
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	117 928.00		133 584.00	
244	Продукты				

244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения				
244	Прочие МЗ				
Итого:		0.00	117 928.00	473 003.00	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные в

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	И
					Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6
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	Суточные (питание) обучающимся			0.00	
360	Иные выплаты			0.00	
Итого:		х	х	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налог

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)	И
					Субсидии на выполнение муниципального задания
1	3	3	4	5	6

851	Налог на имущество	25 399 681.82	2.20	558 793.00	556 046.80
851	Земельный налог	176 389.00	0.39	687.92	72 207.34
Итого:		х	х	559 480.92	628 254.14

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)	И
					Субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6
852	Транспортный налог	х	х	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:		х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, 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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы			0.00				
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	26 425 179.38	26425179.38	0.00
112	0.00		0.00
113	0.00		0.00
119	7 980 034.50	7980034.5	0.00
244	9 536 703.81	9536703.81	0.00
247	2 017 440.00	2017440	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	628 254.14	628254.14	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
Итого план ПФХД	46 587 611.83	46 587 611.83	0.00