

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

Управление финансов
Идарәсе

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

01.01.2024

по ОКЕИ

КОЛЫ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,художественно-эстетического и физического развития детей;взаимодействия с семьями для обеспечения развития детей;оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,обучения, оказания помощи семье в оздоровлении детей;удовлетворение потребностей детей в игре;развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1.Развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики,обучения грамоте и чтению,риторике,звукопроизношению. 2.Обучение воспитанников иностранным языкам. 3.Развитие творческих(музыкальных, танцевальных,хореографических, театральных,изобразительных,конструктивных)способностей. 4.Обучение основам экологии. 5.Обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой. 6.Создание секций, групп по укреплению здоровья(гимнастика, лечебная гимнастика, массаж, игровые дисциплины, общефизическая подготовка)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 949 131,87				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1 000	x		41 267 206,90	41 372 312,16	41 482 974,97		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		37 230,24	37 230,24	37 230,34		
в том числе:	1 110	x						
арендная плата		121		37 230,24	37 230,24	37 230,34		
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		41 229 976,66	41 335 081,92	41 445 744,63		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		31 537 326,94	31 642 432,20	31 753 094,91		
родительская плата		131		8 466 262,16	8 466 262,16	8 466 262,16		
платные услуги		131		1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00		
питание сотрудников		131		157 708,00	157 708,00	157 708,00		
доходы от компенсации затрат		134						
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		679,56	679,56	679,56		
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 безвозм. поступления, лагерь		155						
прочие доходы, всего	1 500	180			0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1 510	180		0,00				
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						

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				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		12 395 837,63	10 707 317,32	10 826 188,87
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244				
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		9 765 415,70	8 209 264,94	8 243 328,40
из них:		x		2 630 421,93	2 498 052,38	2 582 860,47
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:						
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	10 446 705,76	10 707 317,32	10 826 188,87	
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), 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	6 536 210,48			
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	3 910 495,28	10 707 317,32	10 826 188,87	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 378 652,53	4 313 845,86	4 432 717,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 378 652,53	4 313 845,86	4 432 717,41	
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 финансового обеспечения	26 450	x	1 531 842,75	6 393 471,46	6 393 471,46	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 531 842,75	6 393 471,46	6 393 471,46	
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	3 910 495,28	10 707 317,32	10 826 188,87	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 910 495,28	10 707 317,32	10 826 188,87	
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

Исполнитель

Ханова Л.В.

(расшифровка подписи)

Золотёнова О.П.

59-64-86



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
МБДОУ Детский сад №66 "Веселые нотки"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (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)	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)	1 870 964,93			22 451 579,21	22 451 579,21			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	59 583,33330	x	x	715 000,00	x	x	x	715 000,00
	Итого:	1 870 964,93	x	0,00	23 166 579,21	22 451 579,21	0,00	0,00	715 000,00

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)	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, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, 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 привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия				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 платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	23 166 579,21	6 949 973,76	6 735 473,76	0,00	0,00	214 500,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	23 166 579,21	46 333,16	44 903,16	0,00	0,00	1 430,00

Итого:	30,2	46 333 158,42	6 996 306,92	6 780 376,92	0,00	0,00	215 930,00
---------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00		x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	x		
Итого:		x	x	x	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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		

244	Прочие транспортные услуги				0,00		x			
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расход ов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей доход деятельности
						Субсидии на выполнение муниципального о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x			
244	Аренда движимого имущества				0,00		x			
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x			
	Итого:	x	x	x	0,00	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	99 941,95	8,20	1	x	819 523,97	793 846,00	
247	Теплоснабжение	Гкал	831,32689	1 920,53	1	x	1 596 588,23	1 547 302,00	
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00		
244	Вода	куб.м	12 250,01	27,44	1	x	336 140,36	326 053,00	
244	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	170,43	528,47	1	x	90 067,14	90 067,14	

244	Обслуживание электрических сетей			0,00			x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	3 164,33	37 972,00	32 972,00		x		5 000,00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00			x		
244	Общексплуатационные 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	12	3 002,23	36 026,80	13 050,00		x		22 976,80
Итого:		x	x	223 301,92	163 873,92	0,00	0,00	0,00	59 428,00

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
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	Охрана ЧОП	12	47 450,00	569 400,00	569 400,00	x			
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 936,87	59 242,40	59 042,40	x		200,00	
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x			
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	12	5 294,92	63 539,00	63 539,00	x			

244	Подписка		12	1 666,67	20 000,00		x		20 000,00
244	Зарботная плата внештатных сотрудников				0,00		x		
244	Организация питания		12	519 188,98	6 230 267,76	6 072 559,76			157 708,00
244	Прочие работы, услуги				0,00				
Итого		x		x	6 942 449,16	6 764 541,16	0,00	0,00	177 908,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей деятельности
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	
244	Оборудование						
244	Мебель						
244	Компьютерная техника и оргтехника						
244	Прочие ОС	10 000,00				10 000,00	
Итого:		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей деятельности
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	
244	Медикаменты и перевязочные средства	42 451,00		42 451,00			
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо						

244	Строительные материалы								
244	Мягкий инвентарь	266 112,00				266 112,00			
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	235 920,00	109 480,00	121 440,00				5 000,00	
244	Продукты								
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, МЗ специальной продукции, МЗ однократного применения								
244	Прочие МЗ						0,00		5 000,00
	Итого:	544 483,00	109 480,00	430 003,00					

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

Код видов расходов	Наименование показателя	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	Суточные (питание) обучающимся			0,00				

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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр.платежи и сборы	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
Итого:		x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Руководитель



Ханова Л.В.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	23 166 579,21	23278597,65	112 018,44
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 996 306,92	7011436,74	15 129,82
244	8 176 441,58	9765415,7	1 588 974,12
247	2 416 112,20	2630421,93	214 309,73
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	526 466,75	526466,75	0,00
852	2 000,00	2000	0,00
853	2 000,00	2000	0,00
Итого план ПФХД	41 285 906,66	43 216 338,77	1 930 432,11