

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)

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:

МБДОУ "Детский сад №124 "Капитошка"

1650378761/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423800, г. Naberezhnye Chelny, ул. Авангардная, здание 59

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

М.П.

01.01.2024

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех до восьми лет
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательного-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, развития детей оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторике, обучение воспитанников иностранным языкам, развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей.

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		1 966 397,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		42 468 269,03	42 543 393,32	42 623 005,49	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		8 560,68	8 560,68	8 560,68	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		8 560,68	8 560,68	8 560,68	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		42 459 708,35	42 534 832,64	42 614 444,81	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		33 766 708,42	33 841 832,71	33 921 444,88	
родительская плата		131		7 803 234,15	7 803 234,15	7 803 234,15	
платные услуги		131		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
питание сотрудников		131		89 479,80	89 479,80	89 479,80	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		285,98	285,98	285,98	
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 безвозмездные 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					

[illegible]

иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500				0,00	0,00	0,00
полнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x			11 632 104,32	9 794 525,02	9 882 213,62
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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 640	244			9 732 799,85	8 038 368,10	8 064 923,50
закупку товаров, работ, услуг, всего	2 640	247			1 899 304,47	1 756 156,92	1 817 290,12
закупку энергетических ресурсов		x					
з них:		400			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650						
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				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	на 2027 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 709 873,55	9 794 525,02	9 882 213,62		
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	6 171 751,71				
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	3 538 121,84	9 794 525,02	9 882 213,62		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	3 213 067,69	9 469 470,87	9 557 159,47		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	3 213 067,69	9 469 470,87	9 557 159,47		
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					

МБДОУ "Детский сад №124 "Капитошка"

(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 ДООУ (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 ДООУ	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)	1 835 631,93			22 027 583,22	20 605 471,68	1 422 111,54		x
111	Оплата труда (по внебюджету)	43 492,55	x	x	521 910,57	x	x	x	521 910,57
	Итого:	1 879 124,48	x	0,00	22 549 493,79	20 605 471,68	1 422 111,54	0,00	521 910,57

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

[illegible]

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

	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	22 549 493,79	6 764 847,78	6 210 960,51	397 314,47	0,00	156 572,80
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	22 549 493,79	45 098,98	41 210,94	2 844,22	0,00	1 043,82
	Итого:	30,2	45 098 987,58	6 809 946,76	6 252 171,45	400 158,69	0,00	157 616,62

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расход ов	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 муниципальног о задания	Родительская плата в ДОУ	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	3	12	1 694,44	61 000,00	61 000,00	x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи	3	12	853,73	10 244,76	10 244,76	x		
	Итого:	x	x	x	71 244,76	71 244,76	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 ДОУ	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

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)	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
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

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	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	99 291,20	8,20		x	814 187,81	806 406,38		7 781,43
247	Теплоснабжение	Гкал	565,00	1 920,53		x	1 085 116,66	1 079 407,65		5 709,01
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	9 460,90	27,44		x	259 608,10	257 323,89		2 284,21
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	164,00	528,47		x	86 680,32	81 680,32		5 000,00
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	2 245 592,89	2 224 818,24	0,00	20 774,65

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

Код видов 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 ДОУ	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	1 953,45	23 441,44	14 111,32	x		9 330,12

244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	186,66	2 240,00	2 240,00	x		
244	Дезинфекция, дератизация	12	1 100,07	13 200,86	13 200,86	x		
244	Стрелеч-Мониторинг	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 308,33	15 700,00	15 700,00	x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС	12		0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	1 750,00	21 000,00	21 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	12	1 441,67	17 300,00	17 300,00	x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	16 271,87	65 087,47	45 087,47	x		20 000,00
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		9 552,03	114 624,34	89 845,86			x	24 778,48		
Итого:		x	x		320 594,11	266 485,51			0,00	24 778,48		29 330,12

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	8	
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	97 793,60	1 173 523,18	1 173 523,18	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	4 461,58	53 539,00	53 539,00	x			
244	Подписка	12	1 500,00	18 000,00		x		18 000,00	
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x			
244	Организация питания	12	546 314,92	6 555 778,99	371 758,40		6 094 540,79	89 479,80	
244	Прочие работы, услуги	12	38 206,43	458 477,10	401 419,03			57 058,07	
Итого		x	x	8 318 360,67	2 059 282,01	0,00	6 094 540,79	164 537,87	

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель	63 376,53				63 376,53
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
	Итого:	63 376,53	0,00	0,00	0,00	63 376,53

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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	45 346,00		45 346,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	284 256,00		284 256,00		

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	283 333,36	115 240,00	129 720,00	38 373,36
244	Продукты				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения				
244	Прочие МЗ				
Итого:		612 935,36	115 240,00	459 322,00	38 373,36

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				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		x	x	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 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)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	1 544 945,94	2,20	3 398 881,06	3 398 881,06	x		
851	Земельный налог	113 438,62	0,39	44 241,06	44 241,06	x		
Итого:		x	x	3 443 122,12	3 443 122,12	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.	Ставка 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	x	x	0,00	0,00	0,00	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:		x	x	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 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			0,00				
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Ахметзянова Л.И.

Проверка данных расчета с утвержденным ПОХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	22 549 493,79	22549493,79	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	6 809 946,76	6809946,76	0,00
244	9 732 799,85	9732799,85	0,00
247	1 899 304,47	1899304,47	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	3 443 122,12	3443122,12	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план	44 434 666,99	44 434 666,99	0,00
ПФХД			