

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

п. Управляющий Исполнительный директор
Финансовый директор

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

01.01.2025

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №31 "Красная шапочка"»

16501086303/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, б-р Бердаха, д. 2 (45/17)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 371 330,29 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		50 718 384,79	54 283 551,85	57 881 924,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		18 606,20	18 606,20	18 606,20	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		18 606,20 ✓	18 606,20	18 606,20	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		50 699 778,59	54 264 945,65	57 863 318,18	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		41 973 600,79 ✓	45 538 767,85 ✓	49 137 140,38 ✓	
родительская плата		131		7 585 633,80 ✓	7 585 633,80	7 585 633,80	
платные услуги		131		990 000,00 ✓	990 000,00	990 000,00	
питание сотрудников		131		150 000,00 ✓	150 000,00	150 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		544,00 ✓	544,00	544,00	
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:		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	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]

[illegible]

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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	11 099 141,39	10 764 215,83	10 850 319,60	
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	7 642 012,80			
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	3 457 128,59	10 764 215,83	10 850 319,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 265 167,39	4 676 833,09	4 762 936,86	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 265 167,39	4 676 833,09	4 762 936,86	
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	26 450	x	2 191 961,20	6 087 382,74	6 087 382,74
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 191 961,20	6 087 382,74	6 087 382,74
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	3 457 128,59	10 764 215,83	10 850 319,60
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 457 128,59	10 764 215,83	10 850 319,60
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) *И.Р. Шагеева* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер (должность) *Нуруллина Т.В.* (фамилия, инициалы) 8(8552)59-83-00 (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

(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)			30 335 016,13	30 335 016,13	28 302 726,38	1 462 289,75		x
111	Оплата труда (по внебюджету)		x	x	0,00	x	x	x	570 000,00
Итого:		0,00	x	30 335 016,13	30 335 016,13	28 302 726,38	1 462 289,75	0,00	570 000,00

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	30 335 016,13	9 110 864,84	8 490 817,90	438 686,94	0,00	181 360,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	30 335 016,13	60 670,03	56 605,45	2 924,58	0,00	1 140,00

Итого:	30,2	60 670 032,26	9 171 534,87	8 547 423,35	441 611,52	0,00	182 500,00
--------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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 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	2	12	1 250,00	30 000,00	30 000,00	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				0,00		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 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	7 908,95	8,20	12	x	778 240,44	759 240,00		19 000,44
247	Теплоснабжение	Гкал	77,94	1 920,53	12	x	1 796 179,20	1 753 298,00		42 881,20
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	925,63	27,44	12	x	304 791,36	295 839,00		8 952,36
247	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00			
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	13,00	528,47	12	x	82 456,79	82 456,79		

244	Прочие коммунальные услуги				x	0,00			
Итого:		x	x	x	x	2 961 667,79	2 890 833,79	0,00	70 834,00

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	1 555,14	18 661,68	13 021,20	x		5 640,48
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	5 696,63	68 359,52	54 000,00	x		14 359,52
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 010,37	12 124,48	12 124,48	x		
244	Стрелец-Мониторинг			0,00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			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			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	4 658,35	55 900,24	55 900,24	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	4 110,33	49 324,00	49 324,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общезаказные 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	1 666,67	20 000,00		x		20 000,00
Итого:		x	x	236 369,92	196 369,92	0,00	0,00	40 000,00

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)	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	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	51 100,00	613 200,00	613 200,00	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	7 678,77	92 145,20	53 539,00	x		38 606,20
244	Подписка	12	1 666,67	20 000,00		x		20 000,00

244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		х	
244	Организация питания	12	497 280,62	5 967 367,48	648 706,94	5 168 660,54	150 000,00
244	Прочие работы, услуги			0,00			
Итого		х	х	6 751 755,08	1 374 488,34	5 168 660,54	208 606,20

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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель	115 359,00	69 149,00			46 210,00
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		115 359,00	69 149,00	0,00	0,00	46 210,00

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	Медикаменты и перевязочные средства	50 652,00		50 652,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	0,00				
244	Строительные материалы	20 000,00				20 000,00
244	Мягкий инвентарь	317 520,00		317 520,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	189 900,00		169 900,00		20 000,00
244	Продукты	0,00				
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	0,00				
244	Прочие МЗ	0,00				
Итого:		578 072,00	0,00	538 072,00	0,00	40 000,00

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				
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 налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	20 569 545,45	2,20	452 530,00	452 530,00	х		
851	Земельный налог	21 815 443,07	0,39	85 080,00	85 080,00	х		
Итого:		х	х	537 610,00	537 610,00	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 х 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	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 х 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	1 000,00	1	1 000,00				1 000,00
Итого:		х	х	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Руководитель

Шагеева И.Р.

И. Шагеева

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остатки)
111	30 335 016,13	30 335 016,13	0,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
119	9 171 534,87	9 171 534,87	0,00
244	7 794 012,79	7 794 012,79	0,00
247	2 879 211,00	2 879 211,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00
851	537 610,00	537 610,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00
853	1 000,00	1 000,00	0,00
Итого план ПФХД	50 718 384,79	50 718 384,79	0,00