

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

М.П.



31.12.2023

Уточнённый план

финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 37 "Малыш"

„ Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085370/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423809, г. Набережные Челны, пр. Р.Беляева д.10 (5/09)

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения	
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Физкультурно-оздоровительная гимнастика "Я здоровье берегу, сам себе я помогу"; Вокальный ансамбль "Непоседы"; "Медиа Центр" методика С.Френе; "Английский язык для малышей"; Развитие творческих способностей по изобразительной деятельности "Волшебные ладошки", Занимательная робототехника "Роботекс", "Маленькая страна" театральная деятельность, "Веселый каблучок" хореография, "Веселый язычок" артикуляционная гимнастика, "Нейродетки" индивидуальные занятия по психологическим способностям детей.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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		1 320 298,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		1 486 595,57			
Доходы, всего:	1 000	x		39 064 967,20	37 228 880,28	37 336 550,86	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		13 631,08	10 446,28	10 446,28	0,00
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		13 631,08	10 446,28	10 446,28	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		38 881 162,50	37 218 434,00	37 326 104,58	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		30 251 138,15	28 562 347,06	28 670 017,64	
родительская плата		131		7 849 448,44	8 030 060,04	8 030 060,04	
оплатные услуги		131		652 977,50	500 000,00	500 000,00	
питание сотрудников		131		125 973,18	125 973,18	125 973,18	
оплатные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
в том числе: внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		1 625,23	53,72	53,72	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	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					
невозвратные денежные поступления, всего	1 400	150		170 173,62	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		170 173,62			

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	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	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00	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	x		40 385 265,40	37 228 880,28	37 336 550,86	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		28 999 031,30	27 216 950,03	27 286 676,55	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111		22 362 495,95	20 904 560,35	20 957 782,63	
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		6 636 535,35	6 312 389,68	6 328 893,92	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	2 141	119		6 636 535,35	6 312 389,68	6 328 893,92	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров и иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	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					

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350					
социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		572 755,00 569 755,00	585 234,00 582 234,00	585 234,00 582 234,00	0,00
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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	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	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		10 813 479,10	9 426 696,25	9 464 640,31	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		9 208 835,65	8 111 316,55	8 155 411,57	
закупку энергетических ресурсов	2 650	247		1 604 643,45	1 315 379,70	1 309 228,74	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	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	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					
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
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			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	10 668 495,17	9 426 696,25	9 464 640,31	0,00
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	6 109 665,25	5 462 040,73	5 483 888,89	
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	4 558 829,92	3 964 655,52	3 980 751,42	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 028 056,17	2 710 110,02	2 721 187,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 028 056,17	2 710 110,02	2 721 187,74	
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	135 648,94	0,00	0,00	0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	135 648,94			
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	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	2 395 124,81	1 254 545,50	1 259 563,68	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 395 124,81	1 254 545,50	1 259 563,68	
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	4 558 829,92	3 964 655,52	3 980 751,42	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 558 829,92	3 964 655,52	3 980 751,42	0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Н.В.Ходаковская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Э.И.Кабилова
(фамилия, инициалы)
8 (8552) 39-13-40
(телефон)

