

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)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

Ф.Ш. Салахов

(подпись)

М.П.



01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №61 "Аленушка"

1650086744/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423832, г. Naberezhnye Chelny, пр. Дружбы Народов, дом 38 (40/02)

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) образовательные и развивающие услуги: - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательным стандартом; - обучение по дополнительным развивающим программам; - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; - издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 2) услуги по присмотру и уходу за детьми; 3) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка).

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 299 568,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		39 036 739,96	39 133 962,70	39 255 060,56	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		7 403,65	7 403,65	7 403,65	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		7 403,65	7 403,65	7 403,65	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		39 029 336,31	39 126 559,05	39 247 656,91	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		32 323 308,30	32 420 531,04	32 541 628,90	
родительская плата		131		6 195 884,91	6 195 884,91	6 195 884,91	
платные услуги		131		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
питание сотрудников		131		159 739,92	159 739,92	159 739,92	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		403,18	403,18	403,18	
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					
в том числе: целевые субсидии	1 510	180		0,00	0,00	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					

[illegible]

[illegible]

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	9 999 627,01	8 922 459,70	8 965 544,69	
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	5 578 244,41	4 976 948,02	5 000 980,83	
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	4 421 382,60	3 945 511,68	3 964 563,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	760 959,20	679 891,43	683 174,51	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	760 959,20	679 891,43	683 174,51	
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	596 424,46	531 778,60	534 346,46	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	596 424,46	531 778,60	534 346,46	
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	3 063 998.94	2 733 841.65	2 747 042.89	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X	3 063 998.94	2 733 841.65	2 747 042.89	
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	4 421 382.60	3 945 511.68	3 964 563.86	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	4 421 382.60	3 945 511.68	3 964 563.86	
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 (подпись) (расшифровка подписи)

Г.Ф. Рогова

Исполнитель

Гл. бухгалтер (подпись)

А.Г. Гайсина (фамилия, инициалы)

51-04-60 (телефон)

(наименование учреждения)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 разничного 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 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.3х 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 платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	22 590 395,89	6 942 868,20	6 762 118,77	180 749,44	0,00	0,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	22 590 395,89	120 090,10	42 626,12	77 463,98	0,00	0,00
Итого:				7 062 958,30	6 804 744,89	258 213,42	0,00	0,00

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 ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	1	12	3 164 30	37 971 60	37 971 60	x	0 00	0 00
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	37 971 60	37 971 60	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 ДЮУ	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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	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	92 649.53	8.20	1	x	759 726.17	753 752.14	0.00	5 974.03
247	Теплоснабжение	Гкал	640.42	1 920.53	1	x	1 229 951.89	1 200 643.70	0.00	29 308.19
247	Газоснабжение	тыс. куб.м		8 373.28		x	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Вода	куб.м	7 143.67	27.44	1	x	196 022.42	185 315.58	0.00	10 706.84
244	Сток	куб.м		20.42	1	x				
244	Плата за ИВ на ИСВ	куб.м	2 074.13	20.42		0.5	42 353.81	40 040.42		2 313.39
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	146.50	528.47	1	x	77 420.33	77 420.33	0.00	0.00
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
	Итого:	x	x	x	x	x	2 305 474.62	2 257 172.17	0.00	48 302.45

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

Код видов расход ов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)			0.00		x			
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 333.33	28 000.00	25 000.00	x	0.00	3 000.00	
244	Дезинфекция, дератизация			0.00		x	0.00	0.00	
244	Стрелен-Мониторинг	12	923.05	11 076.62	11 076.62	x	0.00	0.00	
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0.00		x			
244	Техническое обслуживание мед.техники, орг.техники, 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	0.00	0.00	
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС	12	2 751.77	33 021.20	30 021.20	x	0.00	3 000.00	
244	Техническое обслуживание АИТП	12	4 050.42	48 605.00	48 605.00	x	0.00	0.00	
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0.00		x			
244	Обслуживание электрических сетей			0.00		x			
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	7 520.00	90 240.04	32 972.00	x	57 268.04	0.00	
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0.00		x			
244	Общексплуатационные расходы			0.00		x			
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	12	38.50	463.04	0.00	x	463.04	0.00	

244	Заработная плата внешних сотрудников				0.00				x				
244	Прочие расходы по содержанию имущества				0.00				x				
	Итого:	x	x		223 405.90	159 674.82	0.00	57 731.08				6 000.00	

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	Прочие услуги по страхованию			0.00		x			
244	Охрана ЧОП	12	94 900.00	1 138 800.00	1 138 800.00	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	16 163.96	193 967.46	185 554.08	x	4 413.38	4 000.00	
244	Подписка	12	750.00	9 000.00	9 000.00	x			
244	Заработная плата внешних сотрудников			0.00		x			
244	Организация питания	12	461 840.21	5 542 082.53	5 382 342.61			159 739.92	
244	Прочие работы, услуги			0.00					
	Итого	x	x	6 942 892.39	6 774 739.09	0.00	4 413.38	163 739.92	

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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
	Итого:	0.00	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 муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства	39 364.00	39 364.00			
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	246 758.00	246 758.00			
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	148 272.50	137 608.00			10 664.50
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	55 488.00	55 488.00			

Итого:	489 882.50	479 218.00	0.00	0.00	10 664.50
--------	------------	------------	------	------	-----------

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 ДООУ	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	Сточные (питание) обучающихся			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 уплату 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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	23 050 045.45	2.20	507 101.00	507 101.00	x		
851	Земельный налог	45 186 153.85	0.39	176 226.00	176 226.00	x		
Итого:		x	x	683 327.00	683 327.00	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 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, административные платежи и сборы			0,00				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

