

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мыткова

M.II.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

План

финансово-хозяйственной деятельности

На 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №76 "Ветерок"

Форма по
Дата

ИИИИ/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423814, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, дом 111

Ф.Ш. Сатахов

M. П.



01.01.2024

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

КОДЫ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 3) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 4) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 5) оказание помощи семье в оздоровлении детей; 6) 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, риторики, 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 Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		759 504,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		40 038 349,95	40 154 657,65	40 277 026,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		40 028 349,95	40 144 657,65	40 267 026,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		35 031 688,19	35 147 995,89	35 270 365,03	
родительская плата		131		4 115 178,58	4 115 178,58	4 115 178,58	
платные услуги		131		673 000,00	673 000,00	673 000,00	
питание сотрудников		131		207 928,60	207 928,60	207 928,60	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		554,58	554,58	554,58	
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:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, латерь		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	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440						
прочие поступления, всего	1 980			0,00		0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					0,00	
Расходы, всего	2 000	x		40 797 854,46	40 154 657,65	40 277 026,79		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		31 683 818,89	31 654 252,00	31 646 296,97		
в том числе: оплата труда	2 110	111		24 334 730,75	24 307 225,53	24 296 629,92		
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		7 349 088,14	7 347 026,47	7 349 667,05		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 349 088,14	7 347 026,47	7 349 667,05		
на иные выплаты работникам	2 142	119						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		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						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350						
иные выплаты населению	2 240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		650 145,80	650 145,80	650 145,80		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		649 145,80	649 145,80	649 145,80		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		500,00	500,00	500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		500,00	500,00	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		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	
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			8 463 889,77	7 850 259,85	7 980 584,02	
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244			6 067 058,23	5 587 302,08	5 639 671,79	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			2 396 831,54	2 262 957,77	2 340 912,23	
из них:		x						
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:	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			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	7 724 545,17	7 850 259,85	7 980 584,02	
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	4 280 919,33			
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	3 443 625,84	7 850 259,85	7 980 584,02	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 401 801,23	2 612 948,96	2 743 273,13	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 401 801,23	2 612 948,96	2 743 273,13	
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 второго 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		1 041 824,61	5 237 310,89	5 237 310,89
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x		1 041 824,61	5 237 310,89	5 237 310,89
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x		3 443 625,84	7 850 259,85	7 980 584,02
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x		3 443 625,84	7 850 259,85	7 980 584,02
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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

Т.В.Мартьянова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Л.И. Файзулина

(51-46-78)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №76 "Берёзка"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код расход ов	Наименование расходов	Размер оплаты трудо, руб./мес	Коэффициент ДОУ (1,01), для повышения для зарботной плат, руб. в год	Резерв на фонд оплаты трудо (р.3 х р.4 х 12+тр.5)	Сумма в год, руб. (р.3 х р.4 х тр.5)	Субсидии на выполнение мунципальных о задания	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности доход	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 991 832,250	1	23 901 986,94	23 013 327,63	888 659,31	x	x	x	417 260,00
111	Оплата труда (по основной деятельности)	34 771,66	x	417 260,00	x	x	x	x	x	417 260,00
Итого:		1 991 832,25	x	24 319 246,94	23 013 327,63	888 659,31	x	x	x	417 260,00

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

Код расход ов	Наименование расходов	Средний размер выплат на оного работника в дню, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (р.3 х р.4 х тр.5)	Субсидии на выполнение мунципальных о задания	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности доход	10
112	Выплаты персоналу при командировки				0,00					
112	использования личного транспорта в служебных целях				0,00					
Итого:		0,00	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 расход ов	Наименование расходов	Средний размер выплат на оного человека в дню, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (р.3 х р.4 х тр.5)	Субсидии на выполнение мунципальных о задания	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности доход	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различных рода мероприятия				0,00					
Итого:		0,00	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 расход ов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (р.3х р.4)	Субсидии на выполнение мунципальных о задания	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности доход	9
119	Единичный налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	24 319 246,94	7 295 774,08	7 170 596,08	0,00	0,00	0,00	125 178,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 319 246,94	48 637,96	47 803,96	0,00	0,00	0,00	834,00
Итого:		30,2	48 638 493,88	7 344 412,04	7 218 400,04	0,00	0,00	0,00	126 012,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код расход ов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (р.3 х р.4 х тр.5)	Субсидии на выполнение мунципальных о задания	Ротельская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности доход	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	1 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	
Итого:		2	12	1 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по коррекционно-импульсивной

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

2.2. Расчет (ооочнование) расходов на оплату транспортных услуг

[illegible]

Код	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	1	2	3	4	5	6	7
расход	Медицинские и перевязочные средства	35 698,00					35 698,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо								
244	Протекторы шины								
244	Мягкий инвентарь	226 776,00					223 776,00		3 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код	Наименование расходов	Сумма, руб./год	1	2	3	4	5	6	7
расход	Оборудование								
244	Мобиль								
244	Компьютерная техника и оптика	20 000,00							20 000,00
244	Прочие ОС								
Итого:		20 000,00					0,00		20 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х ср. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Розничная плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности	Итого
расход	Обслуживание трансформаторных средств								
244	Прочие услуги по страхованию								
244	Охрана ЧОП	12	44 100,00	529 200,00	529 200,00				
244	Вневедомственная охрана (вывоз наряда полиции)	12	4 933,68	59 204,16	59 042,40				161,76
244	Проборудование (обновление программного обеспечения, справочно-информационных баз данных)			0,00					
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	4	5 634,75	22 539,00	22 539,00				
244	Подписка			0,00					
244	Зарплата плата внештатных сотрудников			0,00					
244	Организация питания	12	321 646,62	3 859 759,48	1 047 462,72	2 604 368,16			207 928,60
244	Прочие работы, услуги	24	3 209,93	82 876,48	71 200,00				5 838,24
Итого:				4 553 579,12	1 729 444,12	2 604 368,16		0,00	213 928,60

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

Код	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х ср. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Розничная плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности	Итого
расход	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00				
244	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования при ЧС			0,00					
244	Техническое обслуживание АИИТ	12	1 913,01	22 956,16	22 956,16				
244	Техническое обслуживание вентильных систем			0,00					
244	Обслуживание электрических сетей			0,00					
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00					
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00					
244	Общеклассификационные расходы			0,00					
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00					
244	Зарплата плата внештатных сотрудников			0,00					
244	Прочие расходы по содержанию имущества	24	3 316,58	79 597,85	71 221,05				8 376,80
Итого:				199 140,22	161 140,22		0,00	0,00	38 000,00

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	160 217,80	25 000,00	102 120,00		33 097,80
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ	71 040,00	71 040,00			
Итого:		493 731,80	96 040,00	361 594,00	0,00	36 097,80

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	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 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	26 075 383,18	2,20	573 658,43	573 658,43	x		
851	Земельный налог	19 355 735,90	0,39	75 487,37	75 487,37	x		
Итого:		x	x	649 145,80	649 145,80	0,00	0,00	0,00

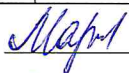
4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

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 ДООУ	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	500,00	1	500,00				500,00
Итого:		x	x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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 ДООУ	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	500,00	1	500,00				500,00
Итого:		x	x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Руководитель

 Т.В. Мартьянова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	24 319 246,94	24319246,94	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	7 344 412,04	7344412,04	0,00
244	5 536 905,73	5536905,73	0,00
247	2 187 639,44	2187639,44	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	649 145,80	649145,8	0,00
852	500,00	500	0,00
853	500,00	500	0,00
Итого план ПФХД	40 038 349,95	40 038 349,95	0,00