

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мутюкова

[illegible]

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Директор
МАДОУ "Детский сад № 105 "Дюймовочка"

(подпись)

C.A. Вирцова

01.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2024 год

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №105 "Дюймовочка"

Форма по
Дата

1650240410/165001001

ПО ОКТО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423826, г. Набережные Челны, пр. Ш.Усманова д.131(50/17)

ПО ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-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 и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. познавательно-речевое развитие; 2. художественно-эстетическое развитие; 3. физкультурно-оздоровительные кружки; 4. социально-личностное развитие.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		1 719 019,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		42 555 878,74	42 653 198,83	42 755 852,23	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		8 828,28	8 828,28	8 828,28	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		8 828,28	8 828,28	8 828,28	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		42 547 050,46	42 644 370,55	42 747 023,95	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		34 301 084,61	34 398 404,70	34 501 058,10	
родительская плата		131		7 044 707,40	7 044 707,40	7 044 707,40	
платные услуги		131		1 058 053,00	1 058 053,00	1 058 053,00	
питание сотрудников		131		142 834,30	142 834,30	142 834,30	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммунальн., военкомат...		135		371,15	371,15	371,15	
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 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	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					
Расходы, всего	2 000	x	44 274 897,92	42 653 198,83	42 755 862,23		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x	33 459 670,24	33 192 703,98	33 185 021,25		
в том числе: оплата труда	2 110	111	25 698 671,45	25 488 391,15	25 477 561,89		
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	7 760 998,79	7 704 312,83	7 707 459,36		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119	7 760 998,79	7 704 312,83	7 707 459,36		
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих 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 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	108 366,96	108 366,96	108 366,96		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	108 366,96	108 366,96	108 366,96		
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					
возможные 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		10 706 860,72	9 352 127,89	9 462 474,02	
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		8 428 306,01	7 263 605,26	7 302 875,84	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 278 554,71	2 088 522,63	2 159 598,18	
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							

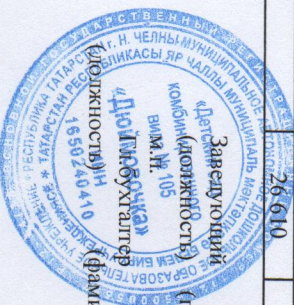
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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	8 987 841,54	9 352 127,89	9 462 474,02	
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	5 919 882,40			
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	3 067 959,14	9 352 127,89	9 462 474,02	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 476 156,99	4 531 942,46	4 642 288,59	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 476 156,99	4 531 942,46	4 642 288,59	
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			

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		1 591 802,15	4 820 185,43	4 820 185,43
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X		1 591 802,15	4 820 185,43	4 820 185,43
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		3 067 959,14	9 352 127,89	9 462 474,02
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	X		3 067 959,14	9 352 127,89	9 462 474,02
	в том числе по году начала закупки:	26 610	X		0,00	0,00	0,00
	Итого по договору, 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

Исполнитель



Вириасова С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исмагилова Л.Ф.
(фамилия, инициалы) (телефон)

71-05-51