

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

M.F.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

МАДОУ "Детский сад № 114 "Челнинская мозаика"

(подпись)

Г.Р. Минеханова

М.П.

31.12.2024

**Уточнённый план  
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2024 год

|                                                                      |                                                                                                                                                                               |               | КОДЫ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Наименование муниципального учреждения:                              | МАДОУ ««Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников №114 «Челнинская мозаика» | Форма по Дата |      |
| ИНН/КПП                                                              | 1650306340/165001001                                                                                                                                                          |               |      |
| Единица измерения (руб.)                                             |                                                                                                                                                                               | по ОКПО       |      |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны                                                                                                      |               |      |
| Адрес фактического местонахождения                                   | 423822, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Имени Сергея Максютова. дом 5 (36-9-1А)                                                                             | по ОКЕИ       |      |
| Муниципального учреждения:                                           |                                                                                                                                                                               |               |      |

Сведения о деятельности муниципального учреждения

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                              | 0001       | х                                                   |                   | 1 608 536.58                   |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                               | 0002       | х                                                   |                   | 983 182.55                     |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                            | 1 000      | х                                                   |                   | <b>53 303 847.84</b>           | <b>48 905 820.51</b>                 | <b>49 012 269.60</b>                 | <b>0.00</b>                    |
| Участие в аукционах                                                                                              |            | 000                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| Справка по специальным средствам (со знаком "минус")                                                             |            | 000                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                      | 1 100      | 120                                                 |                   | 8 710.26                       | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                           |
| в том числе:                                                                                                     | 1 110      | х                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата                                                                                                   |            | 121                                                 |                   | 8 710.26                       |                                      |                                      |                                |
| доходы от финансовой аренды                                                                                      |            | 122                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                            | 1 200      | 130                                                 |                   | 52 872 332.50                  | 48 905 820.51                        | 49 012 269.60                        | 0.00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130                                                 |                   | 40 655 226.35                  | 36 744 293.99                        | 36 850 743.08                        |                                |
| родительская плата                                                                                               |            | 131                                                 |                   | 10 275 999.91                  | 10 731 334.36                        | 10 731 334.36                        |                                |
| платные услуги                                                                                                   |            | 131                                                 |                   | 1 799 095.00                   | 1 300 000.00                         | 1 300 000.00                         |                                |
| питание сотрудников                                                                                              |            | 131                                                 |                   | 141 891.24                     | 130 072.16                           | 130 072.16                           |                                |
| платные услуги (родительские пришкольные лагеря)                                                                 |            | 131                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                     |            | 134                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...                                                                |            | 135                                                 |                   | 120.00                         | 120.00                               | 120.00                               |                                |
| 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                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                        | 1 400      | 150                                                 |                   | 422 805.08                     | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                           |
| в том числе:                                                                                                     |            | х                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                            |            | 152                                                 |                   | 422 805.08                     |                                      |                                      |                                |
| 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      | х                                                   |                   | 0.00                           | 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                                 | 0.00                                 | 0.00                           |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет              | 1 981      | 510                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |

|                                                                                                                                   |              |          |  |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2 000</b> | <b>х</b> |  | <b>54 912 384.42</b> | <b>48 905 820.51</b> | <b>49 012 269.60</b> | <b>0.00</b> |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                          | 2 100        | х        |  | <b>38 230 703.43</b> | <b>33 686 492.07</b> | <b>33 680 023.16</b> | <b>0.00</b> |
| в том числе: оплата труда                                                                                                         | 2 110        | 111      |  | 29 429 152.51        | 25 867 644.75        | 25 857 745.44        |             |
| 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      |  | <b>8 801 550.92</b>  | <b>7 818 847.32</b>  | <b>7 822 277.72</b>  | <b>0.00</b> |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                           | 2 141        | 119      |  | 8 801 550.92         | 7 818 847.32         | 7 822 277.72         |             |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2 142        | 119      |  |                      |                      |                      |             |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2 170        | 139      |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 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      |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 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 |  |               |               |               |      |
| социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей                                                                     | 2 240 | 360 |  |               |               |               |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2 300 | 850 |  | 3 591 611.66  | 2 884 619.60  | 2 884 619.60  | 0.00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                   | 2 310 | 851 |  | 2 907 244.13  | 2 884 619.60  | 2 884 619.60  |      |
| 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 |  | 684 367.53    |               |               |      |
| 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   |  | 13 090 069.33 | 12 334 708.84 | 12 447 626.84 | 0.00 |
| 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 |  | 10 976 083.77 | 10 201 098.12 | 10 239 751.35 |      |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                         | 2 650 | 247 |  | 2 113 985.56  | 2 133 610.72  | 2 207 875.49  |      |
| 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   |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| из них:                                                                                                                                    |       |     |  |               |               |               |      |
| 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 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 000</b> | <b>х</b>           | <b>7 946 166.75</b>            | <b>12 334 708.84</b>                 | <b>12 447 626.84</b>                 | <b>0.00</b>                    |
| 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        | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 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        | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 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        | х                  | 2 234 716.78                   |                                      |                                      |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 400        | х                  | 5 711 449.97                   | 12 334 708.84                        | 12 447 626.84                        | 0.00                           |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 410        | х                  | 3 505 914.99                   | 8 700 443.86                         | 8 813 361.86                         | 0.00                           |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 411        | х                  | 3 505 914.99                   | 8 700 443.86                         | 8 813 361.86                         |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 412        | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 420        | х                  | 422 805.08                     | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                           |

|          |                                                                                                                                                                |        |   |              |               |               |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 421 | x | 422 805.08   |               |               |      |
| 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 | 1 782 729.90 | 3 634 264.98  | 3 634 264.98  | 0.00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 451 | x | 1 782 729.90 | 3 634 264.98  | 3 634 264.98  |      |
| 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 | 5 711 449.97 | 12 334 708.84 | 12 447 626.84 | 0.00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 510 | x | 5 711 449.97 | 12 334 708.84 | 12 447 626.84 | 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 |              |               |               |      |

Заведующий

Исполнитель главный бухгалтер

Минеханова Г.Р.

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

М.П.

Кабирова А.Н.

49-08-14

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

