

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

Управление
финансов
финансов
интересов

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

на 2024 год

План

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 123 «Акчарлак»

1650378786/165001001

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423838, г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, здание 20

по ОКЕИ

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

01.01.2024

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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	x		1 841 897,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		43 033 736,70	43 117 244,71	43 205 543,56	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		17 793,24	17 793,24	17 793,24	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		17 793,24	17 793,24	17 793,24	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		43 015 943,46	43 099 451,47	43 187 750,32	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		34 435 327,48	34 518 835,49	34 607 134,34	
родительская плата		131		7 459 708,77	7 459 708,77	7 459 708,77	
платные услуги		131		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
питание сотрудников		131		120 335,41	120 335,41	120 335,41	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		571,80	571,80	571,80	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440				0,00			0,00	
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	х				44 875 634,47			43 117 244,71	43 205 543,56
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х				29 668 113,24			29 578 661,32	29 570 800,93
в том числе: оплата труда	2 110	111				22 741 784,79			22 667 844,22	22 656 876,18
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119				6 926 328,45			6 910 817,10	6 913 924,75
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119				6 926 328,45			6 910 817,10	6 913 924,75
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 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				3 656 629,27			3 656 629,27	3 656 629,27
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851				3 656 629,27			3 656 629,27	3 656 629,27
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								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х				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			11 550 891,96	9 881 954,12	9 978 113,36
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			9 445 358,28	7 877 298,74	7 904 851,43
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			2 105 533,68	2 004 655,38	2 073 261,93
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				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 789 132,83	9 881 954,12	9 978 113,36		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	6 237 931,96	0,00	0,00		
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	x	3 551 200,87	9 881 954,12	9 978 113,36		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 537 538,32	9 881 954,12	9 978 113,36		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 537 538,32	9 881 954,12	9 978 113,36		
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	0,00	0,00		

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	2 013 662,55	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 013 662,55	0,00	0,00	
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	3 551 200,87	9 881 954,12	9 978 113,36	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 551 200,87	9 881 954,12	9 978 113,36	
3	Итого по договорам, планиваемым 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



 (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

 М.П.

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)