

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


(подпись)
С.Р. Мулюкова
м.п.

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny


Р.М.Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny



Ф.Ш. Салахов

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:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №12 "Гусельки"

1650085998/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
города Naberezhnye Chelny

423826, г. Naberezhnye Chelny, пр. Автозаводский д.32(49/12)

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>охрана жизни и укрепления 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, оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворения потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторике, звукопроизношению; 2. обучение воспитанников иностранным языкам 3. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных, конструктивных) способностей 4. обучение основам экологии 5. обучение элементарным навыкам работы с электронно-вычислительной техникой 6. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж и общефизическая подготовка)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй 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		987 179,87				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1 000	x		36 734 621,76	36 818 435,01	36 923 992,81		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		13 100,00	13 100,00	13 100,00		
в том числе:	1 110	x						
арендная плата		121		13 100,00	13 100,00	13 100,00		
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		36 721 521,76	36 805 335,01	36 910 892,81		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		29 469 192,64	29 553 005,89	29 658 563,69		
родительская плата		131		6 768 573,37	6 768 573,37	6 768 573,37		
платные услуги		131		418 000,00	418 000,00	418 000,00		
питание сотрудников		131		65 598,16	65 598,16	65 598,16		
доходы от компенсации затрат		134						
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		157,59	157,59	157,59		
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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981				510								
Расходы, всего	2 000				x			37 721 801,63				36 818 435,01	36 923 992,81
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100				x			28 102 166,86				27 956 800,86	28 029 404,24
в том числе: оплата труда	2 110				111			21 593 372,97				21 472 338,06	21 527 769,91
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120				112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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			6 508 793,89				6 484 462,80	6 501 634,33
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141				119			6 508 793,89				6 484 462,80	6 501 634,33
на иные выплаты работникам	2 142				119							0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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)	2 200				300			0,00				0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 210				320								
в том числе: 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							485 977,00	485 977,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300				850			485 977,00				475 977,00	475 977,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310				851			475 977,00				475 977,00	475 977,00

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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 133 657,77	8 375 657,15	8 408 611,57		
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					
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	9 133 657,77	8 375 657,15	8 408 611,57		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	9 133 657,77	8 375 657,15	8 408 611,57		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x					
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 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 422	X			
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 430	X		0,00	0,00
1.4.4.	капитальных вложений	26 440	X		0,00	
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 441	X			
1.4.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 442	X		0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 450	X		0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26 451	X			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 452	X		8 375 657,15	8 408 611,57
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 500	X		9 133 657,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	X		9 133 657,77	8 408 611,57
	в том числе по году начала закупки:	26 600	X		0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 610	X			
	в том числе по году начала закупки:					

Борцова Г.Г.

Юрк М.А.



заведующий

главный бухгалтер

Руководитель учреждения

Исполнитель

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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного 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.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	28 640 061,58	8 592 018,47	6 397 162,40	2 030 572,01	0,00	80 849,49

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:				0,00				x			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*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей 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:				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	Источники финансового обеспечения		
							Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Электрообогрев	кВт	85 598,25	8,20	x	x	0,00	701 905,69	7 686,99
247	Теплообогрев	Гкал	557,03	1 920,53	x	x	0,00	1 069 794,54	14 277,16
247	Газоснабжение	тыс.куб.м	0,00	8 373,28	x	x	0,00		

244	Техническое обслуживание ЛИТП	12	5 041,67	60 500,00	53 928,50	х			6 571,50
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	12	0,00	0,00		х			
244	Обслуживание электрических сетей	12	0,00	0,00		х			
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	0,00	0,00		х			
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств	12	0,00	0,00		х			
244	Общественно-культурные расходы	12	0,00	0,00		х		21 016,97	
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	12	1 751,41	21 016,97		х			
244	Заработная плата внештатных сотрудников	12	0,00	0,00		х			5 428,50
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	3 289,83	39 477,90	31 828,00	х		2 221,40	
	Итого:	х	х	257 069,46	221 831,09	0,00		23 238,37	12 000,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		х		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		х		
244	Охрана ЧОП	12	83 560,00	1 002 720,00	1 002 720,00	х		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0,00		х		

244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x			
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		x			
244	Подписка	12	1 091,67	13 100,00		x		13 100,00	
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x			65 598,16
244	Организация питания	12	431 319,09	5 175 829,08	5 110 230,92				
244	Прочие работы, услуги	12	7 766,60	93 199,25	93 199,25				
	Итого	x	x	6 284 848,33	6 206 150,17	0,00	0,00	0,00	78 698,16

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 ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	10 000,00				10 000,00
	Итого:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7

244	Медикаменты и перевозочные средства	36 662,00	36 662,00	36 662,00				
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	0,00	0,00					
244	Строительные материалы	0,00	0,00					
244	Мягкий инвентарь	229 824,00	229 824,00	229 824,00				
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	178 177,99	178 177,99	129 880,00			48 297,99	
244	Продукты	0,00	0,00					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	0,00	0,00					
244	Прочие МЗ	51 680,00	51 680,00	51 680,00				
	Итого:	496 343,99	496 343,99	448 046,00	0,00	0,00	0,00	48 297,99

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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Родительская плата в ДОУ	Средства от приносящей 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	Списания			0,00				

350	Премии и гранты				0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся				0,00				
360	Иные выплаты				0,00			0,00	0,00
Итого:		x	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 муниципальному заданию	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество	16 035 318,18	2,20	352 777,00	352 777,00	x		2 000,00
851	Земельный налог	30 564 102,56	0,39	119 200,00	119 200,00	x		2 000,00
Итого:		x	x	471 977,00	471 977,00	0,00	0,00	4 000,00

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 муниципальному заданию	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				
	-			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			Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципальному заданию	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр.платежи и сборы	10 000,00	1	10 000,00				10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Заведующий

Борнова Г.Г.



1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 422	X				
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 финансирования	26 450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	X	9 133 657,77	8 375 657,15	8 408 611,57	
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	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	9 133 657,77	8 375 657,15	8 408 611,57	
	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

Борцова Г.Г.

Исполнитель

главный бухгалтер

Юрк М.А.

