

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)



М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х. Харисов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов

(подпись)



М.П.

01.01.2025

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад №33 Колобок"

1650085733/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423809, г. Набережные Челны, бульвар Строителей, дом 2

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ начального образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; 6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Логоритмика 2) АБВГ Дейка 3) Мегалего 4) Английский язык "ABC" 5) Развитие творческих способностей по изобразительной деятельности «Веселый художник». 6) Занимательная математика 7) Заниматика

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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		1 188 467,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		42 590 267,12	45 843 822,65	49 100 763,67	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		16 550,00	16 550,00	16 550,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		16 550,00	16 550,00	16 550,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		42 573 717,12	45 827 272,65	49 084 213,67	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		37 636 809,72	40 890 365,25	44 147 306,27	
родительская плата		131		4 405 970,40	4 405 970,40	4 405 970,40	
платные услуги		131		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
питание сотрудников		131		80 560,00	80 560,00	80 560,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		377,00	377,00	377,00	
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					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2025 текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	7 193 806,13	7 380 881,63	7 446 172,70		
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	5 443 496,84	5 528 881,63	5 530 000,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	1 750 309,29	1 852 000,00	1 916 172,70		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	739 031,89	740 000,00	750 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	739 031,89	740 000,00	750 000,00		
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 финансирования	26 450	x	1 011 277,40	1 112 000,00	1 166 172,70	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 011 277,40	1 112 000,00	1 166 172,70	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	1 750 309,29	1 852 000,00	1 916 172,70	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	x	1 750 309,29	1 852 000,00	1 916 172,70	
	в том числе по году начала закупки:	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность) (подпись) Фаррахова Л.М.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер Жачина Н.И.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

39-60-12

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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход 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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход 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	26 737 007,67	7 996 591,31	5 402 889,81	2 526 504,89	0,00	67 196,62
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	26 737 007,67	53 474,02	36 019,26	16 843,37	0,00	611,38
Итого:				8 050 065,33	5 438 909,07	2 543 348,26	0,00	67 808,00

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 доход 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:	x	x	x	0,00	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	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	69 410,12	8,20	1	x	569 163,00	562 709,00		6 454,00
247	Теплоснабжение	Гкал	706,92	1 920,53	1	x	1 357 671,00	1 342 916,00		14 755,00
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	3 898,00	27,44	1	x	106 931,84	105 173,84		1 758,00
247	Стоки	куб.м	3 898,00	20,42	1	x	79 597,16	79 597,16		
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	92,13	528,47	1	x	48 688,77	48 688,77		
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	2 162 051,77	2 139 084,77	0,00	22 967,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), 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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	1 892,63	22 711,64	12 711,64	x		10 000,00
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	4 067,50	48 810,00	41 600,00	x		7 210,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 351,34	16 216,09	11 216,09	x		5 000,00
244	Стрелец-Мониторинг			0,00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 813,98	21 767,82	21 767,82	x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС	12	1 420,79	17 049,56	12 709,56	x		4 340,00
244	Техническое обслуживание АИТП	12	3 909,16	46 910,00	35 000,00	x		11 910,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	4	12 331,00	49 324,00	49 324,00	x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		

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 ДОУ	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	42 806,00	42 806,00			
	Итого:	42 806,00	42 806,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	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
244	Меликаменты и перевозочные средства	31 356,00		31 356,00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	196 560,00		196 560,00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	114 700,00	25 000,00	89 700,00		
244	Продукты					

244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения									
244	Прочие МЗ									
	Итого:	342 616,00	25 000,00	317 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	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	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				Средства от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение муниципального задания	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	19 021 818,18	2,20	418 480,00	418 480,00	x			
851	Земельный налог	18 635 907,70	0,39	72 680,00	72 680,00	x			
	Итого:	x	x	491 160,00	491 160,00	0,00	0,00	0,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 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				
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			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	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			0,00				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остатки)
111	26 737 007,67	26737007,67	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	8 050 065,33	8050065,33	0,00
244	5 198 671,12	5198671,12	0,00
247	2 113 363,00	2113363	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	491 160,00	491160	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	42 590 267,12	42 590 267,12	0,00