

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов



С.Р. Мулюкова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny

(Handwritten signature)

В.Х. Харисов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny

(Handwritten signature)

Ф.Ш. Салахов

(подпись)



М.п.

01.01.2026

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 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 №5 "Теремок"

1650085571/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423800, г. Naberezhnye Chelny, пер. Парковый, дом 1

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 укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого , социально-личностного ,художественно- развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,обучения эстетического и физического развития детей;взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,обучения оказания помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре;развитие творческих способностей детей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>1.развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики,обучения грамоте и чтению,риторики,звукопроизношению 2. обучение воспитанников иностранным языкам 3.развитие творческих (музыкальных,танцевальных,хореографических,театральных,изобразительных конструктивных) способностей 4.обучение основам экологии 5.обучение элементарным навыкам работе с электронно-вычислительной техникой 6.создание секций ,групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, массаж,игровые дисциплины, общефизическая подготовка</p>

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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		2 728 192.58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		53 422 439.34	57 499 949.71	61 955 273.63	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		13 625.76	13 625.76	13 625.76	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		13 625.76	13 625.76	13 625.76	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		53 408 813.58	57 486 323.95	61 941 647.87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		45 092 334.68	49 169 845.05	53 625 168.97	
родительская плата		131		7 273 854.90	7 273 854.90	7 273 854.90	
платные услуги		131		900 000.00	900 000.00	900 000.00	
питание сотрудников		131		142 370.00	142 370.00	142 370.00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		254.00	254.00	254.00	
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 безвом. 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							
прочие поступления, всего	1 980		0.00				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	56 150 631.92	57 499 949.71	61 955 273.63				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x	41 466 104.17	45 113 802.37	49 386 087.09				
в том числе: оплата труда	2 110	111	31 834 621.98	34 681 977.58	37 997 972.14				
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	9 631 482.19	10 431 824.79	11 388 114.95				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119							
на иные выплаты работникам	2 142	119	9 631 482.19	10 431 824.79	11 388 114.95				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139	0.00	0.00	0.00				0.00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2 172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300	0.00	0.00	0.00				0.00
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							
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	138 277.58	138 277.58	138 277.58				138 277.58
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	138 277.58	138 277.58	138 277.58				138 277.58
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							
бездомные 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
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		14 546 250.17		12 247 869.76	12 430 908.96
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 640	244		12 258 938.81		10 051 384.15	10 173 936.88
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	247		2 287 311.36		2 196 485.61	2 256 972.08
на закупку энергетических ресурсов		x					
из них:							
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/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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	12 048 849.76	12 247 869.76	12 430 908.96	
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	7 981 284.64			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	4 067 565.12	12 247 869.76	12 430 908.96	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 070 671.70	6 227 558.60	6 410 597.80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 070 671.70	6 227 558.60	6 410 597.80	
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	1 996 893.42	6 020 311.16	6 020 311.16
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 996 893.42	6 020 311.16	6 020 311.16
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	4 067 565.12	12 247 869.76	12 430 908.96
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510	x	4 067 565.12	12 247 869.76	12 430 908.96
	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 МБДОУ

Гарипова Г.Х.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Ибаргимова Г.М.

(телефон)

703210



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	0.00	0.00	8 969 013.48	353 185.14	0.00	192 436.41

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:	x	x	x	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 ДООУ	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		8.20		x	0.00	657 871.00		11 134.00
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920.53		x	0.00	1 241 989.00		19 540.00
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28		x	0.00			
247	Вода	куб.м		27.44		x	0.00	180 286.00		5 580.00

244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0.00	31 000.00	x	
244	Подписка			0.00		x	20 000.00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x	
244	Организация питания			0.00	3 142 653.03		142 370.00
244	Прочие работы, услуги			0.00	22 410.00		
	Итого	x		0.00	3 868 305.43	5 105 247.25	162 370.00

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 ДОО	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					
	Итого:	0.00	0.00	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 ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства			36 180.00		

244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо									
244	Строительные материалы									
244	Мягкий инвентарь			226 800.00						
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.			103 500.00						
244	Продукты									
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения									
244	Прочие МЗ		25 000.00							
	Итого:		0.00	25 000.00	366 480.00	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			
					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) обучающихся				0.00								
360	Иные выплаты				0.00								
Итого:		x	x		0.00				0.00			0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 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		2.20	0.00	94 561.58	x		
851	Земельный налог		0.39	0.00	43 716.00	x		
Итого:		x	x	0.00	138 277.58	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 2026

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2026	Отклонение (остатки)
111	31 657 362.25	31 657 362.25	0.00
112	0.00		0.00
113	0.00		0.00
119	9 577 949.75	9 577 949.75	0.00
244	9 932 449.76	9 932 449.76	0.00
247	2 116 400.00	2 116 400	0.00
321	0.00		0.00
340	0.00		0.00
350	0.00		0.00
360	0.00		0.00
851	138 277.58	138 277.58	0.00
852	0.00		0.00
853	0.00		0.00
Итого план ПФХД	53 422 439.34	53 422 439.34	0.00