

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. МЫТКОВА

Управление
финансов
финанс
Идарәсе
финансов

В.Х.Харисов

Руководитель Исполнительного комитета
Муниципального образования г. Набережные Челны

[Signature]

Ф.И. Салтахов

(подпись)

М.П.

01.01.2025

На 2025 год

МБДОУ "Детский сад №6 "Незабудка"

Форма по
Дата

1650086127/165001001

no OKTIO

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423802, г. Набережные Челны, ул. Набережная имени Габдуллы Тукая, д.91

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. физкультурно-спортивное направление; 2. социально-педагогическое направление; 3. художественно-эстетическое направление.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х		1 207 651.20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		48 954 261.51	52 622 422.98	56 298 614.66	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		16 800.00	16 800.00	16 800.00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		16 800.00	16 800.00	16 800.00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		48 937 461.51	52 605 622.98	56 281 814.66	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		42 141 657.43	45 809 818.90	49 486 010.58	
родительская плата							
платные услуги		131		5 909 828.40	5 909 828.40	5 909 828.40	
питание сотрудников		131		750 000.00	750 000.00	750 000.00	
доходы от компенсации затрат		131		135 630.00	135 630.00	135 630.00	
иная внебюджетная деятельность, коммуналка, военкомат...		134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	135		345.68	345.68	345.68	
в том числе:		140		0.00	0.00	0.00	
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 310	140					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
бюджетные денежные поступления, всего	1 400	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152				0.00	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, латерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0.00			
в том числе: целевые субсидии	1 510	180		0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0.00	0.00	0.00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

[illegible]

работ, услуг)	2 500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831		0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		10 223 138.46	9 170 361.60	9 256 154.13	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244					
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		7 654 848.22	6 714 680.76	6 752 326.61	
из них:		x		2 568 290.24	2 455 680.84	2 503 827.52	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0.00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406			0.00	0.00	
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					
из них:				0.00			
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610			0.00	0.00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 081 004.51	9 170 361.60	9 256 154.13	
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	6 608 889.44	6 608 889.44	6 608 889.44	
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	2 472 115.07	2 561 472.16	2 647 264.69	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 828 058.00	1 917 415.09	2 003 207.62	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 828 058.00	1 917 415.09	2 003 207.62	
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		644 057.07	644 057.07	644 057.07
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X		644 057.07	644 057.07	644 057.07
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	X		2 472 115.07	2 561 472.16	2 647 264.69
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X		2 472 115.07	2 561 472.16	2 647 264.69
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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



Л. Ф. Салимуллина

Заведующий (подпись) (расшифровка подписи)

комбинированного

Главный бухгалтер

Мустафина Р. Х. 70-25-40, 89503189240

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

МБДОУ "Детский сад №6 "Незабудка"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Оплата труда (по основной деятельности)	2 487 039.88			29 844 478.50	28 723 716.55	1 120 761.95		x
III	Оплата труда (по внебюджету)	37 922.40	x	x	455 068.77	x	x	x	455 068.77
	Итого:	2 487 039.88	x	0.00	30 299 547.27	28 723 716.55	1 120 761.95	0.00	455 068.77

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

[illegible]

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 х гр. 4 х 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
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	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.3х гр.4)	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	
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	30 299 547.27	9 089 864.18	8 617 114.97	336 228.59	0.00	136 520.63	

	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	30 299 547.27	60 599.10	57 447.43	2 241.52	0.00	910.14
Итого:		30.2	60 599 094.54	9 150 463.28	8 674 562.40	338 470.11	0.00	137 430.77

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х 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	Абонентская плата за номер				0.00		x		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0.00		x		
244	Оплата сотовой связи				0.00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0.00		x		
244	Прочие услуги связи	1	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	x		
Итого:		x	x	x	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	
244	Обеспечение проездными документами			0.00		x			
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0.00		x			
244	Прочие транспортные услуги			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00	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 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			x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципально го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	93 462.65	8.20		x	766 393.73	751 913.00		14 480.73
247	Теплоснабжение	Гкал	801.34	1 920.53		x	1 471 270.72	1 440 626.00		30 644.72
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373.28		x	0.00			
247	Вода	куб.м	3 448.46	27.44		x	165 043.23	161 823.00		3 220.23
247	Стоки	куб.м		20.42		x	0.00			
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20.42	0.5		0.00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	132.28	528.47		x	65 572.78	61 240.62		4 332.16
244	Прочие коммунальные услуги					x	0.00			
Итого:		x	x	x	x	x	2 468 280.46	2 415 602.62	0.00	52 677.84

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 х гр.4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципальнот о задания	Родительская плата в ДООУ	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	1 420.83	17 049.96	12 709.56	x		4 340.40		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 697.00	32 364.00	32 364.00	x				
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 331.60	15 979.14	11 040.59	x		4 938.55		
244	Стрежел-Мониторинг	12	3 360.00	40 320.00	21 636.00	x		18 684.00		

244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов	12	1 357.21	16 286.46	16 286.46	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 систем оповещения при ЧС		0.00			x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	3 499.17	41 990.00	35 000.00	x		6 990.00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	7 344.00	7 344.00	7 344.00	x		
244	Обслуживание электрических сетей		0.00			x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования	12	4 683.08	56 197.00	41 980.00	x		14 217.00
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств		0.00			x		
244	Общеслужебные расходы		0.00			x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений		0.00			x		
244	Заработная плата внешних сотрудников		0.00			x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	2 153.43	25 841.17	2 011.12	x		23 830.05
Итого:		x	x	265 371.73	192 371.73	0.00	0.00	73 000.00

244	Мебель				
244	Компьютерная техника и оргтехника	80 831.00	54 331.00		26 500.00
244	Прочие ОС				
Итого:		80 831.00	54 331.00	0.00	26 500.00

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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Лекарственные средства	39 798.00		39 798.00		
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	249 480.00		249 480.00		
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	138 850.00	25 000.00	113 850.00		
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					
Итого:		428 128.00	25 000.00	403 128.00	0.00	0.00

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

Источники финансового обеспечения								
Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на	Средства от приносящей доход деятельности
					выполнение муниципального о задания		иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0.00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0.00		x		
244	Охрана ЧОП	12	51 100.00	613 200.00	613 200.00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920.20	59 042.40	59 042.40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0.00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	12	4 461.58	53 539.00	53 539.00	x		
244	Подписка	12	416.67	5 000.00		x		5 000.00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0.00		x		
244	Организация питания	12	421 317.66	5 055 811.92	872 713.58	4 047 468.34		135 630.00
244	Прочие работы, услуги	12	1 816.67	21 800.00				21 800.00
	Итого	x	x	5 808 393.32	1 598 494.98	4 047 468.34	0.00	162 430.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показатели	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) обучающимся			0.00				
360	Иные выплаты			0.00				
Итого:		х	х	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 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	16 758 636.40	2.20	368 690.00	368 690.00	х		
851	Земельный налог	13 988 717.90	0.39	54 556.00	54 556.00	х		
Итого:		х	х	423 246.00	423 246.00	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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	х	х	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:	х	х	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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, административные платежи и сборы			0.00				
	Итого:	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель



Л.Ф.Салимуллина