

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

(ПОДПИСЬ)

С.Р. Мулюкова

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

(ПОДПИСЬ)

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета  
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

M.П.

01.01.2024

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №78 "Елочка"

ИНН/КТП

1650086776/16501001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения

423832, г. Набережные Челны, бр. Касимова, д.19

Муниципального учреждения:

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :    | <p>1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;</p> <p>2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;</p> <p>3. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине. семье.</p> <p>4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;</p> <p>5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;</p> <p>6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития</p> |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     | <p>1.2.1. оказание услуг в сфере дошкольного образования, в том числе путем реализаций основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности по познавательно-речевому направлению</p> <p>1.2.2. обучение и воспитание в детском саду ведется на татарском и русском языках</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | <p>1.3.1. физкультурно-спортивные;</p> <p>1.3.2. социально-педагогические;</p> <p>1.3.3. художественно-эстетического</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**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       | х                                           |                   | 1 536 895,43 ✓                 |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                               | 0002       | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                            | 1 000      | х                                           |                   | <b>40 898 046,52</b>           | <b>40 992 441,93</b>                 | <b>41 092 055,37</b>                 |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                      | 1 100      | 120                                         |                   | 13 517,16 ✓                    | 13 517,16 ✓                          | 13 517,16 ✓                          |                                |
| в том числе:                                                                                                     | 1 110      | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата                                                                                                   |            | 121                                         |                   | 13 517,16 ✓                    | 13 517,16                            | 13 517,16                            |                                |
| доходы от финансовой аренды                                                                                      |            | 122                                         |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                            | 1 200      | 130                                         |                   | 40 884 529,36                  | 40 978 924,77                        | 41 078 538,21                        |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130                                         |                   | 33 118 134,83 ✓                | 33 212 530,24 ✓                      | 33 312 143,68 ✓                      |                                |
| родительская плата                                                                                               |            | 131                                         |                   | 6 896 033,86                   | 6 896 033,86 ✓                       | 6 896 033,86                         |                                |
| платные услуги                                                                                                   |            | 131                                         |                   | 772 200,00 ✓                   | 772 200,00 ✓                         | 772 200,00                           |                                |
| питание сотрудников                                                                                              |            | 131                                         |                   | 97 963,97 ✓                    | 97 963,97                            | 97 963,97                            |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                     |            | 134                                         |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...                                                         |            | 135                                         |                   | 196,70 ✓                       | 196,70 ✓                             | 196,70 ✓                             |                                |
| 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:                                                                                                     |            | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 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      | х                                           |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                     |            | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 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      |  |                      |                      |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                              |              |          |  |                      |                      |                      |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b> | <b>х</b> |  | <b>42 434 941,95</b> | <b>40 992 441,93</b> | <b>41 092 055,37</b> |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                     | 2 100        | х        |  | 31 108 644,32        | 31 071 570,23        | 31 063 047,18        |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                                                    | 2 110        | 111      |  | 23 892 968,48        | 23 859 256,66        | 23 847 779,67        |  |
| 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      |  | 7 215 675,84         | 7 212 313,57         | 7 215 267,51         |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2 141        | 119      |  | 7 215 675,84         | 7 212 313,57         | 7 215 267,51         |  |
| 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 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      |  | 592 517,64           | 592 517,64           | 592 517,64           |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2 310        | 851      |  | 592 517,64           | 592 517,64           | 592 517,64           |  |
| 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      |  |                      |                      |                      |  |

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

| N п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | 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                              |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000     | х                  | 9 223 989,27                   | 9 328 354,06                         | 9 436 490,55                         |                                |
| 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     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 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     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 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     | х                  | 5 810 348,66                   |                                      |                                      |                                |
| 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     | х                  | 3 413 640,61                   | 9 328 354,06                         | 9 436 490,55                         |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 410     | х                  | 2 281 432,41                   | 8 196 145,86                         | 8 304 282,35                         |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 411     | х                  | 2 281 432,41                   | 8 196 145,86                         | 8 304 282,35                         |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 412     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 420     | х                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 421     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 422     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 430     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 440     | х                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |

|                                                                                                                                            |       |     |  |               |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|---------------|--------------|--------------|--|
| 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   |  | 10 733 779,99 | 9 328 354,06 | 9 436 490,55 |  |
| 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 |  | 8 527 658,57  | 7 208 410,02 | 7 243 376,18 |  |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                         | 2 640 | 247 |  | 2 206 121,42  | 2 119 944,04 | 2 193 114,37 |  |
| 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                                                                                                          |       |     |  |               |              |              |  |

|          |                                                                                                                                                                |        |   |              |              |              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 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 | 1 132 208,20 | 1 132 208,20 | 1 132 208,20 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 451 | x | 1 132 208,20 | 1 132 208,20 | 1 132 208,20 |  |
| 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 | 3 413 640,61 | 9 328 354,06 | 9 436 490,55 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 510 | x | 3 413 640,61 | 9 328 354,06 | 9 436 490,55 |  |
| 3        | 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

Исполнитель

Заведующий  
(должность)  
м.п.  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.Г. Ваничкова  
(расшифровка подписи)  
  
Э.М. Исламова  
(фамилия, инициалы)  
(телефон)

8(8552)34-69-61