

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

M.H.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

В.Х.Харисов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

M.П.

01.01.2025

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад № 78 "Елочка"

ИНН/КПП

1650086776/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423822, г. Набережные Челны, бр. Касимова, д. 19

Форма по
Дата

ΠΟ ΟΚΤΟ

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	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 окружающему 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
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1.2.1. оказание услуг с сфере дошкольного образования, в том числе путем реализаций основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности по познавательно-речевому направлению 1.2.2. обучение и воспитание в детском саду ведется на татарском и русском языках
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1.3.1. физкультурно-спортивные; 1.3.2. социально-педагогические; 1.3.3. художественно-эстетического

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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		1 413 478,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		46 885 537,14	50 167 123,08	53 480 849,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		14 099,63	14 099,63	14 099,63	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		14 099,63	14 099,63	14 099,63	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		46 871 437,51	50 153 023,45	53 466 749,53	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		39 050 186,46	42 331 772,40	45 645 498,48	
родительская плата		131		6 750 867,00	6 750 867,00	6 750 867,00	
платные услуги		131		972 200,00	972 200,00	972 200,00	
питание сотрудников		131		97 960,00	97 960,00	97 960,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		224,05	224,05	224,05	
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 безвозм. 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		48 299 015,42	50 167 123,08	53 480 849,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		36 629 784,23	39 799 526,21	43 028 769,12	
в том числе: оплата труда	2 110	111		28 133 455,33	30 626 898,95	33 153 391,00	
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		8 496 328,90	9 172 627,26	9 875 378,12	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 496 328,90	9 172 627,26	9 875 378,12	
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		587 047,00	587 047,00	587 047,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		587 047,00	587 047,00	587 047,00	
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	x		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	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		11 082 184,19	9 780 549,87	9 865 033,04	
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		8 310 393,79	7 181 157,42	7 214 360,74	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		2 771 790,40	2 599 392,45	2 650 672,30	
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							

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

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	9 691 967,14	9 780 549,87	9 865 033,04	
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	7 022 455,89			
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	2 669 511,25	9 780 549,87	9 865 033,04	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 252 258,62	9 363 297,24	9 447 780,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 252 258,62	9 363 297,24	9 447 780,41	
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	417 252,63	417 252,63	417 252,63	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	417 252,63	417 252,63	417 252,63	
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	2 669 511,25	9 780 549,87	9 865 033,04	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 669 511,25	9 780 549,87	9 865 033,04	
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

(подпись)

А.Г. Ваничкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Э.М. Исламова

(телефон)