

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

  
С.Р. Мулюкова  
(подпись)

М.П.

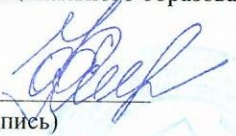


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

  
Р.М.Халимов  
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель Исполнительного комитета  
муниципального образования г.Набережные Челны

  
Ф.Ш. Салахов  
(подпись)

М.П.



31.12.2023

Уточнённый план  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального  
учреждения:

МБДОУ Детский сад № 92 "Голбакча"

Форма по  
Дата

| КОДЫ |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

ИНН/КПП  
Единица измерения (руб.)

1650161134/165001001

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, дом 3

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :    | воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей   |
| 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; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | 1.развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области обучение грамоте 2.обучение воспитанников иностранным языкам 3.коррекция недостатков развития воспитанников 4.развитие конструктивных способностей воспитанников  |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 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   |                   | 1 294 996,67 ✓                 |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | х   |                   | 2 130 704,01 ✓                 |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1 000      | х   |                   | <b>39 981 065,31</b>           | <b>37 250 497,94</b>                 | <b>37 361 845,51</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| Участие в аукционах  |            | <b>000</b>  |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| Справка по специальным средствам (со знаком "минус")   |            | <b>000</b>  |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1 100      | <b>120</b>  |                   | <b>31 388,65</b>               | <b>23 754,96</b>                     | <b>23 754,96</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   | 1 110      | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата   |            | 121   |                   | 31 388,65 ✓                    | 23 754,96                            | 23 754,96                            |                                |
| доходы от финансовой аренды  |            | 122   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1 200      | <b>130</b>  |                   | <b>38 446 621,37</b>           | <b>37 226 742,98</b>                 | <b>37 338 090,55</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130   |                   | 30 446 174,66 ✓                | 29 200 116,63                        | 29 311 464,20                        |                                |
| родительская плата   |            | 131   |                   | 7 231 036,14 ✓                 | 7 384 215,78                         | 7 384 215,78                         |                                |
| платные услуги   |            | 131   |                   | 650 000,00 ✓                   | 641 965,37                           | 641 965,37                           |                                |
| питание сотрудников  |            | 131   |                   | 118 965,37 ✓                   |                                      |                                      |                                |
| платные услуги (родительские пришкольные лагеря)   |            | 131   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от компенсации затрат   |            | 134   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...  |            | 135   |                   | 445,20 ✓                       | 445,20                               | 445,20                               |                                |
| доходы от возмещений затрат ФСС РФ   |            | 139   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1 300      | <b>140</b>  |                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 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      | <b>150</b>  |                   | <b>1 503 055,29</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |            | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на иные цели  |            | 152   |                   | 1 503 055,29 ✓                 |                                      |                                      |                                |

|   |       |     |  |               |               |               |      |
|---|-------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь   |       | 155 |  |               |               |               |      |
| прочие доходы, всего  | 1 500 | 180 |  | 0,00          | 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          | 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          | 0,00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                               | 1 981 | 510 |  |               |               |               |      |
| <b>Расходы, всего</b>   | 2 000 | x   |  | 41 276 061,98 | 37 250 497,94 | 37 361 845,51 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 2 100 | x   |  | 28 653 048,18 | 27 511 214,42 | 27 582 353,51 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда   | 2 110 | 111 |  | 22 023 026,63 | 21 129 903,95 | 21 184 211,15 |      |
| 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 |  | 6 630 021,55  | 6 381 310,47  | 6 398 142,36  | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда   | 2 141 | 119 |  | 6 630 021,55  | 6 381 310,47  | 6 398 142,36  |      |
| 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          | 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          | 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 |  |               |               |               |      |

|  |       |     |  |                      |                     |                     |             |
|--|-------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда                   | 2 220 | 340 |  |                      |                     |                     |             |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда                   | 2 230 | 350 |  |                      |                     |                     |             |
| социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 2 240 | 360 |  |                      |                     |                     |             |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2 300 | 850 |  | <b>258 908,31</b>    | <b>262 475,76</b>   | <b>262 475,76</b>   | <b>0,00</b> |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2 310 | 851 |  | 258 908,31           | 262 475,76          | 262 475,76          |             |
| 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   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2 410 | 810 |  |                      |                     |                     |             |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2 500 |     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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   |  | <b>12 357 955,22</b> | <b>9 476 807,76</b> | <b>9 517 016,24</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |  | 10 245 805,20        | 7 879 959,14        | 7 927 664,91        |             |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2 650 | 247 |  | 2 112 150,02         | 1 596 848,62        | 1 589 351,33        |             |
| из них:  |       | x   |  |                      |                     |                     |             |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2 650 | 400 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2 651 | 406 |  |                      |                     |                     |             |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными ) учреждениями   | 2 652 | 407 |  |                      |                     |                     |             |

|  |       |     |  |                      |                     |                     |             |
|--|-------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда                   | 2 220 | 340 |  |                      |                     |                     |             |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда                   | 2 230 | 350 |  |                      |                     |                     |             |
| социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 2 240 | 360 |  |                      |                     |                     |             |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2 300 | 850 |  | <b>258 908,31</b>    | <b>262 475,76</b>   | <b>262 475,76</b>   | <b>0,00</b> |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2 310 | 851 |  | 258 908,31           | 262 475,76          | 262 475,76          |             |
| 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   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2 410 | 810 |  |                      |                     |                     |             |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2 500 |     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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   |  | <b>12 357 955,22</b> | <b>9 476 807,76</b> | <b>9 517 016,24</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |  | 10 245 805,20        | 7 879 959,14        | 7 927 664,91        |             |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2 650 | 247 |  | 2 112 150,02         | 1 596 848,62        | 1 589 351,33        |             |
| из них:  |       | x   |  |                      |                     |                     |             |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2 650 | 400 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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 |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |  | <b>6 150,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них:   |       |     |  |                 |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидии                     | 4 010 | 610 |  | ✓ 6 150,27      |             |             |             |

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

| N п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |  |            |                    | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 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                  | <b>10 716 103,50</b>           | <b>9 476 807,76</b>                  | <b>9 517 016,24</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| 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), планируемыми 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                  | 6 052 038,69                   |                                      |                                      |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26 400     | х                  | <b>4 664 064,81</b>            | <b>9 476 807,76</b>                  | <b>9 517 016,24</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26 410     | х                  | <b>1 933 006,79</b>            | <b>8 136 760,76</b>                  | <b>8 176 969,24</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 411     | х                  | 1 933 006,79                   | 8 136 760,76                         | 8 176 969,24                         |                                |
| 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                  | <b>1 497 464,40</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |

|          |  |        |   |              |              |              |      |
|----------|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 421 | x | 1 497 464,40 |              |              |      |
| 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         | 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 | 1 233 593,62 | 1 340 047,00 | 1 340 047,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 451 | x | 1 233 593,62 | 1 340 047,00 | 1 340 047,00 |      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 452 | x |              |              |              |      |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 4 664 064,81 | 9 476 807,76 | 9 517 016,24 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 510 | x | 4 664 064,81 | 9 476 807,76 | 9 517 016,24 | 0,00 |
| 3        | Итого по договорам, планируем 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         | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 610 | x |              |              |              |      |

Руководитель учреждения

Заведующий ДОУ

(должность)

Фатхутдинова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Фролова Ю.А. 57-97-52

(фамилия, инициалы)

(телефон)

