

20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИК ЗМР \_\_\_\_\_

Хабидуллин З.Ф.

(подпись)

20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

" 31 " 12 2024 г.

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

МБОУ КОБ "Рыбная" с.Б.Ключи ЗМР РТ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: рублей

Коды

Дата

по Сводному регистру

глава по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| 1. Поступления и выплаты                                                                                                                                 |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                                          |            |                                                         |                       | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                       | 4                     | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                                                  | 0001       | X                                                       | X                     | 668 004,75                          | -                                         | -                                         | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                                   | 0002       | X                                                       | X                     | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Доходы - всего:                                                                                                                                          | 1000       | X                                                       |                       | 31 233 932,33                       | 31 992 518,37                             | 32 781 447,86                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от собственности - всего                                                                                                                          | 1100       | 120                                                     |                       | 3 034 462,21                        | 3 155 520,25                              | 3 281 420,61                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1110       |                                                         |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего                                                                                   | 1200       | 130                                                     |                       | 16 784 567,00                       | 17 367 951,05                             | 17 974 670,48                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210       | 130                                                     |                       | 16 784 567,00                       | 17 367 951,05                             | 17 974 670,48                             | -                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего                                                                                      | 1300       | 140                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310       |                                                         |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| безвозмездные денежные поступления - всего                                                                                                               | 1400       | 150                                                     |                       | 11 414 903,12                       | 11 469 047,07                             | 11 525 356,77                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                     |                       | 11 414 903,12                       | 11 469 047,07                             | 11 525 356,77                             | -                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420       | 150                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| доходы от операций с активами - всего                                                                                                                    | 1900       |                                                         |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочие поступления - всего <6>                                                                                                                           | 1980       | X                                                       |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                      | 1981       | 510                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Расходы - всего:                                                                                                                                         | 2000       | X                                                       |                       | 31 901 937,08                       | 31 992 518,37                             | 32 781 447,86                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты персоналу - всего                                                                                                                             | 2100       | X                                                       |                       | 14 774 696,69                       | 15 364 528,60                             | 15 979 109,74                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                     |                       | 11 335 175,60                       | 11 787 694,79                             | 12 259 202,58                             | -                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120       | 112                                                     |                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | -                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130       | 113                                                     |                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | -                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего                       | 2140       | 119                                                     |                       | 3 439 521,09                        | 3 576 833,81                              | 3 719 907,16                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141       | 119                                                     |                       | 3 439 521,09                        | 3 576 833,81                              | 3 719 907,16                              | -                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142       | 119                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150       | 131                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2160       | 134                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                               | 2170       | 139                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                 | 2171       | 139                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                  | 2172       | 139                                                     |                       | -                                   | -                                         | -                                         | X                              |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| социальные и иные выплаты населению - всего                                                                                                                                                                  | 2200 | 300 |  | -             | -             | -             | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |               |               |               | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |  | -             | -             | -             | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 |  | -             | -             | -             | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  | -             | -             | -             | X |
| 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 | 2230 | 350 |  | -             | -             | -             | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240 | 360 |  | -             | -             | -             | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего                                                                                                                                                               | 2300 | 850 |  | 569 721,40    | 418 779,00    | 418 779,00    | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 418 779,00    | 418 779,00    | 418 779,00    | X |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | 150 942,40    | 0,00          | 0,00          | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего                                                                                                                                           | 2400 | X   |  | -             | -             | -             | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410 | 810 |  | -             | -             | -             | X |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420 | 862 |  | -             | -             | -             | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430 | 863 |  | -             | -             | -             | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | X   |  | -             | -             | -             | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520 | 831 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>                                                                                                                                                         | 2600 | X   |  | 15 557 518,99 | 16 209 210,77 | 16 383 559,12 | - |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |               |               |               |   |
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                           | 2610 | 241 |  | -             | -             | -             | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                           | 2620 | 242 |  | -             | -             | -             | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                                                                                     | 2630 | 243 |  | 5 098 052,70  | 5 098 052,70  | 5 098 052,70  | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего                                                                                                                                                             | 2640 | 244 |  | 11 459 466,29 | 11 111 158,07 | 11 285 506,42 | - |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  | 10 398 781,52 | 10 149 374,11 | 10 285 251,10 | - |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 221  |     |  | 6 519,44      | 5 500,00      | 5 500,00      |   |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 222  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 223  |     |  | 458 048,21    | 376 027,34    | 391 078,84    |   |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                                                                                        | 224  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 225  |     |  | 3 838 832,28  | 3 838 832,28  | 3 838 832,28  |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 226  |     |  | 3 934 605,31  | 3 769 953,39  | 3 890 788,88  |   |
| Страхование                                                                                                                                                                                                  | 227  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                                                                                | 228  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Другие экономические санкции                                                                                                                                                                                 | 229  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 310  |     |  | 1 275 734,28  | 1 275 734,28  | 1 275 734,28  |   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                  | 341  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                       | 342  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                             | 343  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                 | 344  |     |  | 599 615,56    | 599 615,56    | 599 615,56    |   |
| Увеличение стоимости иного имущества                                                                                                                                                                         | 345  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                   | 346  |     |  | 247 356,44    | 245 631,26    | 245 631,26    |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                     | 349  |     |  | 38 070,00     | 38 070,00     | 38 070,00     |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  | 1 060 684,77  | 961 783,96    | 1 000 255,32  |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 223  |     |  | 1 060 684,77  | 961 783,96    | 1 000 255,32  |   |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего                                                                                                                                         | 2650 | 400 |  | -             | -             | -             | - |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |               |               |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                                    | 2651 | 406 |  | -             | -             | -             | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                   | 2652 | 407 |  | -             | -             | -             | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего <8>                                                                                                                                                                       | 3000 | 100 |  | -             | -             | -             | - |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на прибыль <8>                                                                                                                                                                                         | 3010 |     |  | -             | -             | -             | - |
| налог на добавленную стоимость <8>                                                                                                                                                                           | 3020 |     |  | -             | -             | -             | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>                                                                                                                                                                         | 3030 |     |  | -             | -             | -             | - |
| Прочие выплаты <9>                                                                                                                                                                                           | 4000 |     |  | -             | -             | -             | - |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                    | 4010 | 610 |  | -             | -             | -             | - |

3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «10»

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                  | 4                                   | 5                                         | 6                                         | 7                              |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего «11»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000      | X                  | 16 587 518,99                       | 16 209 210,77                             | 16 383 559,12                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                     |                                           |                                           |                                |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" «12»                                                                                                                                     | 26100      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «12» | 26200      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «13»            | 26300      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «13» | 26400      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26411      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «14»                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26421      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «14»                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26441      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «14»                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26451      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «14»                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26452      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по соответствующему году закупки «16»                                                                                                 | 26500      | X                  | 16 587 518,99                       | 16 209 210,77                             | 16 383 559,12                             | -                              |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по соответствующему году закупки                                                                                                                                                     | 26600      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель



Восинин В.П.  
(подпись)

Сергеева В.П.  
(подпись)

Кузнецова Н.В.  
(подпись)