



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Руководитель ИК ЗМР

Старостин А.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 01 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МБДОУ №38 им. Н.К. Крупской ЗМР РТ

Единица измерения: рублей

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру глава по БГ	000
по Сводному реестру ИНН	1620004310
КПП	162001001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	Х	Х	156 754,14	Х	Х	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	Х	Х	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	Х		15 417 620,83	Х	Х	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		2 787 167,47	Х	Х	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		12 650 453,36	Х	Х	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 650 453,36	Х	Х	-
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		-	Х	Х	-
в том числе:							
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	Х		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего:	2000	Х		15 374 374,87	15 981 932,20	16 568 816,02	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	Х		11 089 870,70	11 482 597,63	11 941 901,54	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 517 565,82	8 819 199,41	9 171 967,38	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	0,00	0,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	0,00	0,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		2 572 304,88	2 663 398,22	2 769 934,15	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 572 304,88	2 663 398,22	2 769 934,15	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	Х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	Х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	Х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	Х

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		72 762,58	72 762,58	72 762,58		X
из них:				72 762,58	72 762,58	72 762,58		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего	2400	X						X
из них:								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
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		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>	2600	X		4 411 741,69	4 426 571,99	4 554 151,90		
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			0,00	0,00		
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244		4 411 741,69	4 426 571,99	4 554 151,90		
из НИХ				3 715 051,17	3 759 723,99	3 890 623,98		
услуги связи	221			12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	223			229 559,43	204 035,74	212 197,17		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	224			0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225			641 502,39	641 502,39	641 502,39		
прочие работы, услуги	226			2 825 989,35	2 902 185,86	2 994 930,42		
Страхование	227			0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228			0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции	295			0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	310			0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости малого инвентаря	345			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			6 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			0,00	0,00	0,00		
из НИХ		247		696 690,52	666 848,00	693 521,92		
коммунальные услуги	223			696 690,52	666 848,00	693 521,92		
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	510						

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего <11>	26000	X	4 411 741,69	4 426 571,99	4 554 151,90	-
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 и заключенным 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 и заключенным 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" <14>	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"	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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	4 411 741,69	4 426 571,99	4 554 151,90	-
в том числе по году начала закупки	26510	X	-	-	-	-
Итого по договорам, планируемым и заключенным 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



(расшифровка подписи)

Сергеева В.П.
(расшифровка подписи)

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)