

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

от 22.01.2024

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| <b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>    | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  | <b>Дата</b>                            | 22.01.2024             |
|   | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №5 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | <b>По Сводному реестру глава по БК</b> | 92302363<br>811        |
| <b>Учреждение</b>   |   | <b>По Сводному реестру ИНН</b>         | 923D0308<br>1652023404 |
| <b>Единица измерения</b>  | руб.  | <b>КПП</b>                             | 165201001              |
| <b>Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)</b> | Фатхутдинова Л.Т.   | <b>по ОКЕИ</b>                         | 383                    |
| <b>Должность</b>  | заведующий  | <b>Исполнитель</b>                     | Выкулова Л.Р.          |
| <b>Дата</b>   | 22.01.2024  | <b>Должность</b>                       | ведущий бухгалтер      |
|   |   | <b>Телефон</b>                         | 8(84342)5-49-84        |
| <b>Согласовано</b>  |   |  |                        |
| <b>Уполномоченное лицо органа-учредителя</b>                    | Купцова О.В.  |  |                        |
| <b>Должность</b>  | зам.руководителя ИК ЧМР РТ по образованию - начальник Управления образования ИК ЧМР РТ  |  |                        |
| <b>Дата</b>   | 22.01.2024  |  |                        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|---|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|   |            |     |                   | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X   | X                 | 2 595 707,33                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X   | X                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| Доходы, всего   | 1000       |     |                   | 22 017 921,15                  | 24 613 628,48                        | 24 613 628,48                        | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130 |                   | 21 871 921,15                  | 24 467 628,48                        | 24 467 628,48                        | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130 |                   | 21 871 921,15                  | 24 467 628,48                        | 24 467 628,48                        | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150 |                   | 20 000,00                      | 20 000,00                            | 20 000,00                            | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150 |                   | 20 000,00                      | 20 000,00                            | 20 000,00                            | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | X   |                   | 126 000,00                     | 126 000,00                           | 126 000,00                           | 0,00                           |
| из них:   |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| Расходы, всего  | 2000       | X   |                   | 24 613 628,48                  | 24 613 628,48                        | 24 613 628,48                        | 0,00                           |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | X   |                   | 14 291 506,82                  | 14 291 506,82                        | 14 291 506,82                        | X                              |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111 |                   | 10 942 382,39                  | 10 942 382,39                        | 10 942 382,39                        | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112 |                   | 37 500,00                      | 37 500,00                            | 37 500,00                            | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130       | 113 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140       | 119 |                   | 3 311 624,43                   | 3 311 624,43                         | 3 311 624,43                         | X                              |
| в том числе:  |            |     |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119 |                   | 3 311 624,43                   | 3 311 624,43                         | 3 311 624,43                         | X                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160       | 133 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |     |                   | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания<br>в том числе:  | 2170       | 134 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами на оплату труда стажеров  | 2180       | 139 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе:   | 2200       | 300 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них:   | 2210       | 320 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 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 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| иные выплаты населению   | 2240       | 360 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них:   | 2300       | 850 |                   | 803 603,00                     | 803 603,00                           | 803 603,00                           | X                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851 |                   | 803 603,00                     | 803 603,00                           | 803 603,00                           | X                              |
| иные налоги (включаемые 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 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего<br>из них:   | 2400       | X   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 623 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440       | 810 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460       | 863 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | X   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 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<br>в том числе:  | 2600       | X   |                   | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244 |                   | 7 625 789,36                   | 7 625 789,36                         | 7 625 789,36                         | 0,00                           |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем<br>в том числе:  | 2650       | 246 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660       | 247 |                   | 1 892 729,30                   | 1 892 729,30                         | 1 892 729,30                         | 0,00                           |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700       | 400 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710       | 406 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720       | 407 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| специальные расходы  | 2800       | 880 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<br>в том числе:  | 3000       | 100 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| налог на прибыль   | 3010       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030       |     |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| Прочие выплаты, всего<br>из них:   | 4000       | X   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610 |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | X                              |

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

| № п/п | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|-------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|       |  |            |                    |   |                | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1     | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2            | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:                                | 26000      | X                  |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.1.  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм | 26100      | X                  |   | X              | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |



| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |  |            |                    |   |                | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2            | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
|          | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) |            |                    |   |                |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:   | 26300      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:   | 26310      | X                  | X   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | X                  | X   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:  | 26400      | X                  |   | X              | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:  | 26410      | X                  |   | X              | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | X                  |   | X              | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:  | 26420      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:   | 26421      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:  | 26430      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:  | 26440      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:   | 26450      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:   | 26451      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:   | 26500      | X                  |   | X              | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| 2.1      | итога по контракту-план  | 26501      | 2024               |   |                | 9 518 518,66                   | 9 518 518,66                         | 9 518 518,66                         | 0,00                           |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:   | 26600      | X                  |   | X              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |

Заккрыть Печать