



№ 1 №
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ИК ЗИД
(подпись)
26. 1. 2023

Заведующий З.Ф.
(подпись)

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

№ 31 12 2023 г.

Орг. Местонахождение: Формы и наименования учреждений

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

Инициаторы
Единица измерения: рубль

ИНСОУ "СОД" МРЗ имени Н.П. Алтунеева ЗИД РТ

Дата	Исход
по Сводному отчету	
главы по вк	000
по Сводному отчету	
всего	1048003973
ИТУ	1048031003
по ОКН	363

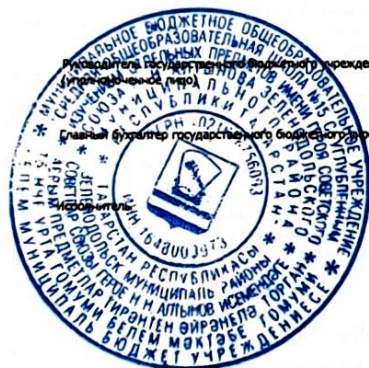
I. Поступления и выплаты

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 периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	3 276 237,06	X	X	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		91 693 939,14	94 903 763,44	98 241 980,71	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		588 970,34	607 910,81	627 608,69	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		73 969 011,34	76 662 595,33	79 463 922,67	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 969 011,34	76 662 595,33	79 463 922,67	-
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		17 135 957,46	17 633 257,31	18 150 449,15	-
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	X		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		94 970 176,20	94 903 763,44	98 241 980,71	-
в том числе:							
на выплаты персоналу - всего	2100	X		68 289 811,21	70 676 646,27	73 501 992,12	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 092 218,53	55 994 072,51	58 233 835,41	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 900,00	9 900,00	9 900,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		33 100,00	33 100,00	33 100,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		14 154 592,68	14 639 573,76	15 225 156,71	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 154 592,68	14 639 573,76	15 225 156,71	-
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X

социальные и иные выплаты населению - всего	2300	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, осуществляемые иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	-	-	-	X
на финансирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в т.ч. 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	638 949,65	564 380,34	564 380,34	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	412 463,16	412 463,16	412 463,16	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственные пошлины)	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	194 197,80	81 411,23	81 411,23	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	79 288,69	67 505,95	67 505,95	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>	2600	X	26 041 415,34	23 662 736,83	24 175 608,25	-
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	0,00	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244	26 041 415,34	23 662 736,83	24 175 608,25	-
из них:			21 396 415,34	18 831 936,83	19 151 576,25	-
услуги связи	221		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223		953 951,48	992 109,54	1 031 793,92	
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		1 202 583,22	1 202 482,23	1 202 482,23	
прочие работы, услуги	226		14 182 298,35	11 593 171,74	11 873 126,78	
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		4 695 672,70	4 695 671,90	4 695 671,90	
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 иного имущества	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		303 859,59	290 451,42	290 451,42	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		50 050,00	50 050,00	50 050,00	
из них:		247	4 645 000,00	4 830 800,00	5 024 032,00	
коммунальные услуги	223		4 645 000,00	4 830 800,00	5 024 032,00	
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	-	-	-	-

В. Сведения по выделению на закупки товаров, работ, услуг «В»

Наименование контракта	Лист строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий год планового периода)	на 2025 г. (текущий год планового периода)	за пределами планового периода
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг «В»	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" «12»	26300	X	26 041 415,34	23 662 736,83	24 175 608,25	-
по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «12»	26300	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «12»	26300	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «12»	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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по соответствующему году закупки	26500	X	26 041 415,34	23 662 736,83	24 175 608,25	-
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 № 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	-	-	-	-



Исполнитель государственного бюджета учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного бюджета учреждения (подразделения)

Сергеев В.П.
(подпись)
Бахтиярова Г.М.
(подпись)

Сергеев В.П.
(расшифровка подписи)
Сергеев В.П.
(расшифровка подписи)
Бахтиярова Г.М.
(расшифровка подписи)
Бахтиярова Г.М.
(расшифровка подписи)