

Утверждаю  
 Руководитель исполнительного комитета "ЕМР"  
 Исполнительный комитет ЕМР  
 Э.Р.Ахмадеева  
 25 декабря 2024г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
 (на 2025 г. и плановый период 2026 г. и 2027 годов)  
 от 25 декабря 2024г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Учреждение

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №18  
 «Ласточка» ЕМР РТ

Единица измерения: рублей

| коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 813        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 1646011714 |
| КПП                 | 164601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                        |            |                                                         |                       | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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                     | 1533475,72                          | -                                         | -                                         | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                 | 0002       | X                                                       | X                     | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Доходы - всего:                                                        | 1000       | X                                                       |                       | 31606440,05                         | 31675573,55                               | 31739790,89                               | -                              |
| в том числе                                                            |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от собственности - всего                                        | 1100       | 120                                                     |                       | 166000                              | 166000                                    | 166000                                    | -                              |
| в том числе:                                                           |            |                                                         |                       | 166000                              | 166000                                    | 166000                                    | -                              |
|                                                                        | 1110       |                                                         |                       | 166000                              | 166000                                    | 166000                                    | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200       | 130                                                     |                       | 31440440,05                         | 31509573,55                               | 31573790,89                               | -                              |
| в том числе:                                                           |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |

|                                                                                                                                                          |      |     |  |             |             |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210 | 130 |  | 31440440,05 | 31509573,55 | 31573790,89 | - |
| 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:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| безвозмездные денежные поступления - всего                                                                                                               | 1400 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| прочие доходы - всего                                                                                                                                    | 1500 | 180 |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| доходы от операций с активами - всего                                                                                                                    | 1900 |     |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| прочие поступления - всего <6>                                                                                                                           | 1980 | X   |  | -           | -           | -           | - |
| из них: и прошлых лет                                                                                                                                    |      |     |  |             |             |             |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981 | 510 |  | -           | -           | -           | - |
|                                                                                                                                                          |      |     |  |             |             |             |   |
| Расходы - всего                                                                                                                                          | 2000 | X   |  | 33139915,77 | 31675573,55 | 31739790,89 | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| на выплату персоналу - всего                                                                                                                             | 2100 | X   |  | 24419362,99 | 24419362,99 | 24419362,99 | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110 | 111 |  | 18751583,93 | 18751583,93 | 18751583,93 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120 | 112 |  | 4800        | 4800        | 4800        | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130 | 113 |  | -           | -           | -           | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений - всего                       | 2140 | 119 |  | 5662979,06  | 5662979,06  | 5662979,06  | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141 | 119 |  | 5662979,06  | 5662979,06  | 5662979,06  | - |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142 | 119 |  | -           | -           | -           | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150 | 131 |  | -           | -           | -           | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160 | 133 |  | -           | -           | -           | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170 | 134 |  | -           | -           | -           | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                               | 2180 | 139 |  | -           | -           | -           | X |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                 | 2181 | 139 |  | -           | -           | -           | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                  | 2182 | 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 |  | 169366       | 169366       | 169366       | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |              |              |              |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 169366       | 169366       | 169366       | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | -            | -            | -            | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | -            | -            | -            | 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 |  | -            | -            | -            | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего                                                                                                                                                             | 2600 | X   |  | 8551186,78   | 7086844,56   | 7151061,9    | - |
| 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 |  | -            | -            | -            | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего                                                                                                                                                             | 2640 | 244 |  | 6 891 586,78 | 5 352 562,56 | 5 347 408,62 | - |
| из них                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |              |              |              |   |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                           | 2650 | 247 |  | 1 659 600,00 | 1 734 282,00 | 1 803 653,28 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего                                                                                                                                         | 2700 | 400 |  | -            | -            | -            | - |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |      |     |  |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                                    | 2710 | 406 |  | -            | -            | -            | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                   | 2720 | 407 |  | -            | -            | -            | - |
|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |              |              |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего                                                                                                                                                                           | 3000 | 100 |  | -            | -            | -            | - |

|                                   |      |     |  |   |   |   |   |
|-----------------------------------|------|-----|--|---|---|---|---|
| в том числе:                      |      |     |  |   |   |   |   |
| налог на прибыль                  | 3010 |     |  | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость    | 3020 |     |  | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |  | - | - | - | - |
|                                   |      |     |  |   |   |   |   |
| Прочие выплаты                    | 4000 |     |  | - | - | - | - |
| из них:                           |      |     |  |   |   |   |   |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код строки | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                  | 4                                   | 5                                         | 6                                         | 7                              |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26000      | X                  | 8551186,78                          | 7086844,56                                | 7151061,9                                 | -                              |
| в том числе:<br>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"                                                                                                                                                                                        | 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" (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон №223-ФЗ) | 26200      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                       | 26300      | X                  | 5070666,22                          | 5070666,22                                | 5070666,22                                | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310      | X                  | 5070666,22                          | 5070666,22                                | 5070666,22                                | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26320      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                            | 26400      | X                  | 3480520,56                          | 2016178,34                                | 2080395,68                                | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | X                  | 3480520,56                          | 2016178,34                                | 2080395,68                                | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411      | X                  | 3480520,56                          | 2016178,34                                | 2080395,68                                | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26412      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26422      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |

|                                                                                                                                                                                      |       |      |            |            |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|-----------|---|
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                              | 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                                                                                                                   | 26441 | X    | -          | -          | -         | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 26451 | X    | -          | -          | -         | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                   | 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, по соответствующему году закупки | 26500 | X    | 8551186,78 | 7086844,56 | 7151061,9 | - |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                   |       |      |            |            |           |   |
|                                                                                                                                                                                      | 26510 | 2025 | 8551186,78 | 5070666,22 | -         | - |
|                                                                                                                                                                                      | 26520 | 2026 | -          | 2016178,34 | -         | - |
|                                                                                                                                                                                      | 26530 | 2027 | -          | -          | 7151061,9 | - |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600 | X    | -          | -          | -         | - |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                   |       |      |            |            |           |   |

Руководитель учреждения



Заведующий ДОУ

*Шабалина Н.М.*

Шабалина Н.М.

Исполнитель

Экономист

*Зиннатуллина З.Н.*

Зиннатуллина З.Н.

тел. 8(85557)4-86-63

25 декабрь 2024г

СОГЛАСОВАНО

Председатель Финансово - Бюджетной палаты ЕМР РТ

*Садыхова Э.И.*

Садыхова Э.И.

25 декабрь 2024г

