

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИК ЭМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Хабибуллин Э.Ф.
(расшифровка подписи)

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

" 01 " 01 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: рублей

МБДОВ N32 "Сказка" ЭМР РТ

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	000
по Сводному реестру	
ИНН	1648023200
КПП	164801001
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	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	748 642,66	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		35 495 811,38	36 853 167,96	38 264 818,81	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		4 331 953,49	4 505 231,63	4 685 440,90	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		31 163 857,89	32 347 936,33	33 579 377,91	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 163 857,89	32 347 936,33	33 579 377,91	-
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		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		36 244 454,04	36 853 167,96	38 264 818,81	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		28 817 583,01	29 970 286,32	31 169 097,77	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 133 320,29	23 018 653,09	23 939 399,21	-
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		6 684 262,72	6 951 633,23	7 229 698,56	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 684 262,72	6 951 633,23	7 229 698,56	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X

социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300	-	-	-	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	X
из них:						
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	143 456,00	143 456,00	143 456,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	143 456,00	143 456,00	143 456,00	X
иные налоги (включенные 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:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>	2600	X	7 283 415,03	6 739 425,64	6 952 265,04	-
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	5 143 108,44	4 780 065,64	4 914 530,64	-
из НИХ						
услуги связи	221		8 824,20	8 000,00	8 000,00	
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223		85 955,14	63 960,00	66 518,40	
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		494 079,60	494 079,60	494 079,60	
прочие работы, услуги	226		4 340 133,34	4 015 089,88	4 146 996,48	
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		15 180,00	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 мягкого инвентаря	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		198 936,16	198 936,16	198 936,16	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	0,00	0,00	
из НИХ		247	2 140 306,59	1 959 360,00	2 037 734,40	
коммунальные услуги	223		2 140 306,59	1 959 360,00	2 037 734,40	
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	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего <11>	26000	X	7 283 415,03	6 739 425,64	6 952 265,04	-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <13>	26300	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"	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"	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по соответствующему году закупки <16>	26500	X	7 283 415,03	6 739 425,64	6 952 265,04	-
в том числе по году начала закупки	26510	X	-	-	-	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки	26610	X	-	-	-	-

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Сергеев В.П.
(расшифровка подписи)

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)