



20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Руководителя ИК ЗМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Старостин А.В.

(расшифровка подписи)

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

" 01 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

Единица измерения: рублей

МБДОУ №5 "Улыбка" ЗМР РТ

|                     | коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 000        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 1648009615 |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                       | 4                     | 6                                   | 7                                         | 8                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                                                  | 0001       | Y                                                       | X                     | 2 998 102,47                        | X                                         | X                                         | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                                   | 0002       | X                                                       | X                     | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Доходы - всего:                                                                                                                                          | 1000       | X                                                       |                       | 32 015 042,84                       | X                                         | X                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от собственности - всего                                                                                                                          | 1100       | 120                                                     |                       | 7 631 163,65                        | X                                         | X                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1110       |                                                         |                       | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего                                                                                   | 1200       | 130                                                     |                       | 25 183 879,19                       | X                                         | X                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210       | 130                                                     |                       | 25 183 879,19                       | X                                         | X                                         | -                              |
| 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                                                     |                       | X                                   | X                                         |                                           | -                              |
| 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                                                       |                       | 35 413 145,31                       | 34 079 512,61                             | 35 394 561,18                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты персоналу - всего                                                                                                                             | 2100       | X                                                       |                       | 24 936 027,05                       | 23 499 934,93                             | 24 439 932,33                             | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                     |                       | 19 668 233,91                       | 18 049 105,17                             | 18 771 069,38                             | -                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120       | 112                                                     |                       |                                     | 0,00                                      | 0,00                                      | -                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130       | 113                                                     |                       |                                     | 0,00                                      | 0,00                                      | -                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего                       | 2140       | 119                                                     |                       | 5 267 793,14                        | 5 450 829,76                              | 5 668 862,95                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141       | 119                                                     |                       | 5 267 793,14                        | 5 450 829,76                              | 5 668 862,95                              | -                              |
| 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 и 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 прекращение 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 |  | 318 905,65    | 278 703,75    | 278 703,75    | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                     |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                            | 2310 | 851 |  | 318 905,65    | 278 703,75    | 278 703,75    | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                | 2320 | 852 |  |               | 0,00          | 0,00          | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                         | 2330 | 853 |  |               | 0,00          | 0,00          | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего                                                                                                                                          | 2400 | X   |  | -             | -             | -             | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                     |      |     |  |               |               |               |   |
| 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   |  | 10 158 212,61 | 10 300 873,93 | 10 675 925,10 | - |
| 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 |     |  | 10 158 212,61 | 10 300 873,93 | 10 675 925,10 | - |
| из них                                                                                                                                                                                                      |      | 244 |  | 8 262 705,33  | 8 329 546,36  | 8 625 744,43  | - |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                | 221  |     |  | 5 900,00      | 5 900,00      | 5 900,00      |   |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                         | 222  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                         | 223  |     |  | 227 724,47    | 236 833,45    | 246 306,79    |   |
| 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  |     |  | 335 123,05    | 335 123,05    | 335 123,05    |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                       | 226  |     |  | 7 693 664,25  | 7 751 689,86  | 8 038 414,59  |   |
| Страхование                                                                                                                                                                                                 | 227  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                                                                               | 228  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Другие экономические санкции                                                                                                                                                                                | 229  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                       | 310  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                 | 341  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                      | 342  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                            | 343  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                | 344  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                      | 345  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                  | 346  |     |  | 293,56        | 0,00          | 0,00          |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                    | 349  |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| из них                                                                                                                                                                                                      |      | 247 |  | 1 895 507,28  | 1 971 327,57  | 2 050 180,67  |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                         | 223  |     |  | 1 895 507,28  | 1 971 327,57  | 2 050 180,67  |   |
| 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 &lt;10&gt;

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                  | 4                                   | 5                                         | 6                                         | 7                              |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000      | X                  | 10 158 212,61                       | 10 300 873,93                             | 10 675 925,10                             | -                              |
| 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" <13> | 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 отдельными видами юридических лиц" <13> | 26400      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26411      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26421      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26441      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                                                                                                                                                                           | 26451      | X                  | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                      | 26500      | X                  | 10 158 212,61                       | 10 300 873,93                             | 10 675 925,10                             | -                              |
| 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

