

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, входящих в состав исполнительного комитета Наваскинского муниципального района Республики Татарстан от "06" апреля 2020г. №226

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "01" января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

Исполнительный комитет Наваскинского муниципального района РТ

Учреждение: Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №8" НМР РТ

Единица измерения: руб.



Коды	Дата
01.01.2022	
92520462	
0001	1651028128
КТН1	165101001
по ОКЕИ1	383

Рисунг 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			по отдельным периодам	
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	5	6	7	8	9	10	11	
Системный адрес по на балансе текущего финансового года	0801	х	х	390 373,23				
Системный адрес по на балансе текущего финансового года	0802	х	х					
Должники, всего:	1000		100	33 652 321,50	33 602 310,21	34 162 298,46		
в том числе:								
должники от собственности, всего:	1100	120						
в том числе:	1110							
должники от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	133	33 652 321,50	33 602 310,21	34 162 298,46		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1250	130	131	26 869 357,77	27 119 346,48	27 379 334,73		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶	Аналитический код ⁷	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной организационной доход деятельности	1230	130	131	6 782 963,73	6 782 963,73	6 782 963,73	
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (иные цели)	1410	150	152				
безвозмездные поступления (иные)	1410.1	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	400					
в том числе:							
доходы от выбытия материальных активов	1510	440					
прочие поступления, всего ⁸	1580	х					
иных, увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	500					х
Расходы, всего	2000	х	200	34 042 694,73	33 907 310,21	34 062 298,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	25 604 844,46	25 542 581,05	25 542 581,05	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 643 188,31	19 595 366,95	19 595 366,95	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (включая, для выполнения отдельных возмещений взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений), всего	2130	113	213	5 961 656,15	5 947 214,10	5 947 214,10	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 961 656,15	5 947 214,10	5 947 214,10	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доходы, связанные возмещением затрат и содержанием, выходящих сверхплановых затрат	2150	131					х
расходы на выплаты возмещения затрат и содержание, выходящих сверхплановых затрат, зависящие от размера денежного довольствия	2160	131					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2170	134					x
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (добавочное страхование)	2172	139					x
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2120	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	2130	350					x
иные выплаты наследованию	2140	360					x
услуги наемных, сборных и иных платежей, всего	2300	850	291	894 649,00	894 649,00	894 649,00	x
из них:							
услуги на имущество организаций и земельной доли	2310	851	291	894 649,00	894 649,00	894 649,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые некоммерческим учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям за исключением бюджетных и автономных учреждений	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по коммерческим спорам, признанных в результате деятельности учреждений	2520	811					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	7 545 201,27	7 465 080,16	7 725 068,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских работ и научно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной или муниципальной собственности	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги (товаров, работ и услуг, всего):	2640	244	220	6 131 235,72	5 996 635,99	6 197 886,47	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	405 812,36	422 045,06	438 926,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	264 235,71	264 235,71	264 235,71	
прочие работы, услуги	2644	244	226	5 355 547,43	5 204 315,20	5 388 267,88	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2645	244	341	10 000,00	10 400,00	10 816,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	66 840,02	66 840,02	66 840,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	0,00	0,00	0,00	
завуки информационных ресурсов, всего	2650	247	220	1 411 965,55	1 468 444,17	1 527 181,94	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 411 965,55	1 468 444,17	1 527 181,94	
информационные ресурсы в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (средствоземельных (земельных) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2661	406					
улучшения	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					-x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						-x
налог на добавленную стоимость *	3020						-x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						-x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					-x
из них:							
контракт в бюджет средств субсидии	4010	600					-x

Таблица 2. Создания по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 543 201,27	7 465 080,16	7 725 068,41	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		4 305 223,28			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 305 223,28			
	в том числе:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		3 237 977,99	7 465 080,16	7 725 068,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 685 651,82	2 924 410,46	3 184 398,71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 685 651,82	2 924 410,46	3 184 398,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			из предельного планового периода
					на 20 22 г. (реальный финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 857 549,45	4 540 669,70	4 540 669,70	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 857 549,45	4 540 669,70	4 540 669,70	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 543 201,27	7 465 080,16	7 725 068,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 543 201,27	7 465 080,16	7 725 068,41	
2.1		26510.1	2022		7 543 201,27	7 465 080,16	7 725 068,41	
2.2		26510.2	2023					
2.3		26510.3	2024					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Викторичий МБДОУ
С.И.Савельев

[Подпись]
подпись

Е.Г.Гасодкова
грамотформа подписи

Исполнитель

главный бухгалтер
С.И.Савельев

Исходова О.П.
грамотформа подписи

Ж.В.55541-11-37
грамотформа

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента по бюджету и финансам ГМР РТ

С.Н.Лосюкова
грамотформа подписи

ПО БЮДЖЕТУ

И ФИНАНСАМ

С.Н.Лосюкова

грамотформа подписи

С.Н.Лосюкова

грамотформа подписи