



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИС ЗИР
 (подпись)
 21. 7. 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годы)

* 01 * 01 2024 г.

Дата, осуществляющей функцию полномочия

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

Формат
 Единица измерения: рубль

ИДЗУ «Датой» от 19.05.2024 № 17

Код	
№ Справки о приеме	001
№ Справки о приеме	001
№ Справки о приеме	001
№ Справки о приеме	001

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Аналитический код «1»	Сумма			
				на 2024 г. (по плану финансовый год)	на 2025 г. (по плану планового периода)	на 2026 г. (по плану планового периода)	за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Отрасль средств на начало текущего финансового года «0»	8000	0	0	175 840,30	-	-	-
Отрасль средств на конец текущего финансового года «0»	8000	0	0	-	-	-	-
Доходы - всего	8000	0		40 829 217,00	46 302 274,24	30 392 173,76	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	130	130		12 248 820,40	11 895 220,40	12 124 948,40	-
в том числе:	1118			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг управления - всего	1300	130		20 300 846,50	19 800 124,80	14 121 843,20	-
в том числе:							
уборки на финансовом обеспечении выполнения государственных функций за счет средств бюджета муниципального образования, оказывающего управление	1301	130		22 105 046,50	19 800 124,80	14 121 843,20	-
уборки на финансовом обеспечении выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1301	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг государственного управления - всего	1301	130		-	-	-	-
в том числе:	1301			-	-	-	-
подготовительные денежные поступления - всего	1400	130		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие доходы - всего	1500	130		-	-	-	-
в том числе:							
субсидии субсидии	1510	130		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	130		-	-	-	-
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего «0»	1900	0		-	-	-	-
на осуществление государственных функций за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1900	0,00		-	-	-	-
Расходы - всего	8000	0		47 811 201,70	48 398 270,24	30 392 173,76	-
в том числе:							
на выплаты персоналу - всего	2100	0		22 117 338,20	22 401 030,40	24 738 111,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	211		24 402 488,00	25 094 948,80	26 800 175,60	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212		0,00	0,00	0,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	213		0,00	0,00	0,00	-
расходы на осуществление государственных функций на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	214		7 448 847,14	7 747 812,00	8 027 538,20	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	214		7 448 847,14	7 747 812,00	8 027 538,20	-
на иные выплаты работникам	2142	214		-	-	-	0
расходы на осуществление государственной и муниципальной служебной деятельности	2200	220		-	-	-	0
иные выплаты администрации и сотрудникам, исполняющим служебные функции	2200	220		-	-	-	0
расходы на осуществление государственных функций на выплаты работникам, осуществляющим обязательное страхование пенсионного, накопительного обязательного страхования пенсионного	2170	217		-	-	-	0
в том числе:							
на оплату труда страховых	2171	217		-	-	-	0
на иные выплаты страховым лицам (страховые выплаты)	2172	217		-	-	-	0

социальные и иные выплаты населению - всего	2200	220	-	-	-	0
в том числе:						
социальные выплаты (пенсии), кроме государственных пенсионных выплат	2200	220	-	-	-	0
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты (пенсии), кроме государственных пенсионных выплат	2211	215	-	-	-	0
выплаты пенсионерам, осуществляющие свои расходы на социальные стандарты обучающихся за счет средств специального фонда	2220	240	-	-	-	0
на проведение фестивалей, концертов, за участие в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на проведение выставок с целью поддержки творческих и иных талантов, культуры и искусства	2230	210	-	-	-	0
специально-обеспеченная детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300	-	-	-	0
услуги налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	800	2 880 271,80	2 880 271,80	2 880 271,80	0
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	801	2 880 271,80	2 880 271,80	2 880 271,80	0
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	802	0,00	0,00	0,00	0
услуги тарифов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	803	0,00	0,00	0,00	0
бюджетные трансферты организациям и финансовым учреждениям	2400	0	-	-	-	0
из них:						
граждан, государственных органов, организаций и физических лиц	2410	0	-	-	-	0
взносы в некоммерческие организации	2420	802	-	-	-	0
полезные в целях обеспечения реализации государственных и муниципальных программ	2430	803	-	-	-	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	-	-	-	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и решений арбитражей по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	0	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего «Г»	2600	0	12 028 922,28	12 027 972,28	12 021 792,94	-
в том числе:						
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации и коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях исполнения государственных программ	2630	243	0,00	0,00	0,00	-
на закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244	12 028 922,28	12 027 972,28	12 021 792,94	-
из них:						
услуги связи	211		11 900,00	11 900,00	11 900,00	
транспортные услуги	212		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	213		821 462,28	822 788,28	824 816,12	
аренда площадей и пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	214		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	221		428 948,44	428 948,44	428 948,44	
ремонтные работы, услуги	226		9 470 354,94	9 519 182,82	9 686 248,82	
строительные	227		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228		0,00	0,00	0,00	
другие экономические услуги	229		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основного средства	230		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных предметов и материалов, приобретенных в натуральную цену	241		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	242		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости произведенных непроизведенных материальных объектов	243		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости безвозмездно полученных материальных объектов	245		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных объектов приобретенных в натуральную цену	246		538 026,80	61 722,94	61 722,94	
увеличение стоимости прочих материальных объектов приобретенных в натуральную цену	249		0,00	0,00	0,00	
из них:						
коммунальные услуги	221	240	2 208 862,28	2 108 402,00	2 201 086,28	
увеличение стоимости объектов государственной собственности - всего	2600	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2611	400	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2621	400	-	-	-	-
выплаты, увеличивающие доход - всего «Б»	3000	300	-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль «Б»	3010		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость «Б»	3020		-	-	-	-
прочие налоги, увеличивающие доход «Б»	3030		-	-	-	-
прочие выплаты «Б»	4000		-	-	-	-
из них: выплаты в бюджет средств поборам	4010	620	-	-	-	-

4. Сводные по выпискам на закупку товаров, работ, услуг «10»

Наименование поставок	Код строки	Год начала закупки	Сумма			До периода планового периода
			на 2014 г. (Финансовый год)	на 2015 г. (Финансовый год)	на 2016 г. (Финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг «10»	2000	Х	12 018 903,39	12 477 875,02	12 931 790,94	
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по применению статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" «10»	2010	Х				
по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом без применения статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	2020	Х				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	2030	Х				
по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	2040	Х				
в том числе: по счетам субсидий, предоставляемым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	20410	Х				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	20411	Х				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	20412	Х				
по счетам субсидий, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Федерального закона "Об образовании"	20420	Х				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	20421	Х				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	20422	Х				
по счетам субсидий, предоставляемым на осуществление капитальных вложений «10»	20430	Х				
по счетам субсидий обязательного медицинского страхования	20440	Х				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	20441	Х				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	20442	Х				
по счетам прочих источников финансирования	20450	Х				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	20451	Х				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" «10»	20452	Х				
Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по соответствующим видам расходов «10»	2000	Х	12 018 903,39	12 477 875,02	12 931 790,94	
в том числе по году начала закупки	20110	Х				
Итого по договорам, заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по соответствующим видам закупок	2020	Х				
в том числе по году начала закупки	20210	Х				

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подпись)
(подпись)
Генеральный директор государственного бюджетного учреждения (подпись)
Инициалы



Суровый В.П.

Васильев Г.М.