

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, действующего в составе организационного комитета муниципального муниципального района Республики Татарстан от 16/01/2016 №20/6

Утверждаю  
 заместитель главы администрации муниципального района  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 А.Г. Мухометов  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 20 22 г.

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

от 01 \_\_\_\_\_ месяца 20 22 г.

Упрод. осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальный комитет муниципального муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №16 "Каспишкорт"  
 Ул.Светлана, 11  
 Республика Татарстан, г.Казань

Таблица 1. Перечисления и анализы

Наименование индикатора	1	2	3	4	5	Сумма			на осуществление плановых мероприятий
						на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	852 539,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	41 252 674,60	42 086 704,33	42 403 499,32		
Взносы, налоги и иные платежи	1100		120						
Доходы от собственности, аренды	1110								
доходы от оказания услуг, работ, имущественный налог, Услугеиной, акцизы	1200		130		42 323 473,52	42 086 704,33	42 403 499,32		
в том числе: субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий и услуг. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства республиканского бюджета Республики Татарстан, средства федерального бюджета, средства областного бюджета Республики Татарстан, средства муниципального бюджета муниципального района Республики Татарстан, средства от оказания платных услуг (включая оказание работ) на платной основе и иных платных услуг (аренда, лицензирование)	1210		130		33 199 731,40	32 792 182,40	32 876 246,41		
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий и услуг. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства областного бюджета Республики Татарстан, средства федерального бюджета, средства муниципального бюджета муниципального района Республики Татарстан, средства от оказания платных услуг (включая оказание работ) на платной основе и иных платных услуг (аренда, лицензирование)	1220		130						
доходы от оказания услуг, работ, имущественный налог, Услугеиной, акцизы	1230		130	131	9 123 742,08	9 294 521,89	9 527 252,89		
в том числе: субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий и услуг. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства республиканского бюджета Республики Татарстан, средства областного бюджета Республики Татарстан, средства федерального бюджета, средства муниципального бюджета муниципального района Республики Татарстан, средства от оказания платных услуг (включая оказание работ) на платной основе и иных платных услуг (аренда, лицензирование)	1240		130						

Дата: 01.06.2022  
 9:20:49 AM  
 1651087412  
 KIBI  
 165104801  
 343

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 30.12.11 г.	на 30.12.12 г.	на 30.12.13 г.	на 30.12.14 г.	
дохода от продажи, сдачи, иных сделок принадлежащего имущества		1300	100						
в том числе:		1310	140						
финансовое обеспечение исполнения обязательств		1800	130	152	929 201,08				
в том числе:									
бюджетными средствами (взносами)		1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные виды)		1430	150	152	929 201,08				
прочие доходы, кроме:		1900	180						
в том числе:		1510							
доходы от операций с ценными бумагами		1900	400						
доходы от продажи материальных активов		1910	440						
прочие поступления, кроме:		1980	х						
в том числе:									
убытки от переоценки финансовых средств за счет переоценки нефинансовой материальной группы, нет		1981	310						х
Прочие, всего		2000	х	200	44 105 211,63	42 086 704,33	42 403 499,32		х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	х	210	29 828 894,01	28 296 551,89	28 296 551,89		х
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	22 883 788,43	21 706 875,88	21 706 875,88		х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за сверхурочные работы, премии, выплаты за неиспользованный отпуск		2120	112	212					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, выплаты для выполнения отдельных обязанностей		2130	113						х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственных, муниципальных учреждений		2140	119	213	6 945 105,58	6 589 678,01	6 589 678,01		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	6 945 105,58	6 589 678,01	6 589 678,01		х
на иные выплаты персоналу		2142	119						х
на выплаты за неиспользованный отпуск									
иные выплаты персоналу государственных, муниципальных учреждений, не входящих в состав государственного гражданского служащего государственного или муниципального учреждения, не входящих в состав государственного гражданского служащего государственного или муниципального учреждения		2150	131						х
расходы на выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном гражданском служащем		2160	134						х
на выплаты по оплате труда									
иные выплаты персоналу государственных, муниципальных учреждений, не входящих в состав государственного гражданского служащего государственного или муниципального учреждения		2170	134						х
расходы на выплаты персоналу государственного или муниципального служащего государственного или муниципального учреждения		2180	139						х
в том числе:									
на оплату труда, включая:		2181	139						х



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					по 20 22 г текущий финансовый год	по 20 23 г прогнозу год планируемого выпуска	по 20 24 г прогнозу год дальнейшего выпуска	за периодом планируемого выпуска
Ресурсы на закупку товаров, работ, услуг, всего * <td>2600</td> <td>2610</td> <td>242</td> <td>220</td> <td>9 510 875,47</td> <td>9 046 735,88</td> <td>9 363 530,87</td> <td>8</td>	2600	2610	242	220	9 510 875,47	9 046 735,88	9 363 530,87	8
в том числе:								
закупку товаров-исполнительских в объеме контрактов прошлых лет/и	2610	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	2630		241		7 664 885,62	7 126 906,44	7 366 908,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		241	220	7 664 885,62	7 126 906,44	7 366 908,25	
из них:								
услуги связи	2641		244	221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги	2642		244	223	183 532,13	190 873,62	198 508,56	
работы, услуги по содержанию имущества	2643		244	225	388 991,32	416 546,40	416 546,40	
прочие работы, услуги	2644		244	226	6 982 390,62	6 408 295,64	6 640 201,31	
увеличение стоимости земельных участков и приобретение	2645		244	241	10 000,00	10 400,00	10 861,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов одноклассного имущества	2646		244	246	71 171,35	71 990,78	71 990,78	
увеличение стоимости прочих материальных запасов одноклассного имущества	2647		244	249				
закупку импортных товаров, работ, услуг	2650		247	220	1 815 989,85	1 919 829,44	1 996 622,62	
из них:								
импортные услуги	2651		247	223	1 815 989,85	1 919 829,44	1 996 622,62	
импортные материалы в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2660		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков (территориальных) и земельных участков)	2661		406					
услуги связи	2662		407					
услуги связи (государственной собственности)	2663		407					
услуги связи (муниципальной собственности)	2664		407					
Взношения, уплачиваемые налогоплательщиками, плательщиками сборов, всего *	3000		100					8
в том числе:								
налог на прибыль *	3010		100					8
налог на добавленную стоимость *	3020							8
налог на имущество физических лиц *	3030							8
Иные налоги, сборы *	4000		8					8
из них:								
покупат в бюджет специализированных	4010		610					8

Таблица 2. Сведения об исполнении по программе «Энергия города, регион»

№ п/п	Наименование подпрограммы	Код по классификации	Т08	Т09	Код по классификации	Сумма				
						по 20 22 г (исполнено фактически)	по 20 21 г (исполнено на конец периода)	по 20 20 г (исполнено на конец периода)	по 20 19 г (исполнено на конец периода)	по 20 18 г (исполнено на конец периода)
1	Внебюджетная программа «Энергия города, регион»	2	1	4	4.1	9 510 875,47	9 146 715,88	9 761 530,87		8
1.1	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup> в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup> в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup> в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1	9 510 875,47	9 146 715,88	9 761 530,87		8
1.2	по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.3	по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1	4 857 998,00				8
1.3.1	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.3.2	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.4	по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1	4 657 889,38	9 098 735,88	9 503 530,87		8
1.4.1	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1	1 087 742,25	3 547 675,42	3 440 090,60		8
1.4.1.1	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.4.1.2	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1	1 087 742,25	3 547 675,42	3 440 090,60		8
1.4.2	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.4.2.1	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8
1.4.2.2	в том числе по программе «Энергия», утвержденная на среднесрочную финансовую программу (срок исполнения 2013 г. № 44-ФЗ) и бюджетной сметы № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	223-ФЗ	4	4	4.1					8

