



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

* 08 * 11 2023 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИБОУ "СОШ №15 имени Н.Н. Алтынова ЗМР РТ"

Средств, исполняющих функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: рублей

Дата	
по Сводному реестру глава по ЕК	000
по Сводному реестру ИНН	16-8003973
КПП	16-801001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

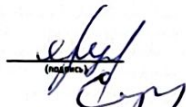
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	X	X	3 602 109,53	X	X	-
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		81 826 833,61	84 650 184,88	87 586 470,22	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		588 970,34	607 910,81	627 608,89	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		73 235 896,37	75 906 789,35	78 684 518,07	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 235 896,37	75 906 789,35	78 684 518,07	-
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		8 001 966,90	8 135 484,72	8 274 343,26	-
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		85 428 943,14	84 650 285,88	87 586 571,22	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		57 885 760,43	59 517 526,09	61 896 907,13	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 424 511,34	45 679 359,52	47 506 533,90	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 900,00	9 900,00	9 900,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		33 100,00	33 100,00	33 100,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		13 418 249,09	13 795 166,57	14 346 973,23	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 418 249,09	13 795 166,57	14 346 973,23	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-
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 лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X

оплачиваемые в иных валютах эквиваленты - всего	2390	300						X
в том числе:								X
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательствам	2310	300						X
на выплаты:								X
на выплаты, связанные с оплатой обязательных выплат гражданам, кроме обязательных социальных обязательств	2311	300						X
выплаты пенсионерам, осуществляющим иные расходы на обязательное пенсионное страхование за счет средств государственного фонда	2320	300						X
на финансирование физических лиц на исполнение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же порядке выплаты гранты с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330							X
оплачиваемое образование детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	300						X
услуги категории, сборов и иных платежей - всего	2300	850		557 538,42	482 969,11	482 969,11		X
из них:								X
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		412 463,16	412 463,16	412 463,16		X
иные налоги (включенный в систему заслода) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 786,57	0,00	0,00		X
безвозмездный юридическим организациям и физическим лицам - всего	2400	X						X
из них:								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
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		79 288,69	67 505,95	67 505,95		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7>	2600	X		26 985 644,29	24 649 790,68	25 207 094,98		
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	0,00		
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244		26 985 644,29	24 649 790,68	25 207 094,98		
из них:				21 940 644,29	19 402 990,68	19 780 422,98		
услуги связи	221			8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	223			959 500,25	997 880,26	1 037 795,47		
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			537 620,93	537 620,93	537 620,93		
прочие работы, услуги	226			15 480 322,82	12 912 698,17	13 220 215,26		
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			4 695 672,70	4 695 671,90	4 695 671,90		
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			209 477,59	201 069,42	201 069,42		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			50 050,00	50 050,00	50 050,00		
из них:		247		5 045 000,00	5 246 800,00	5 456 672,00		
коммунальные услуги	223			5 045 000,00	5 246 800,00	5 456 672,00		
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						

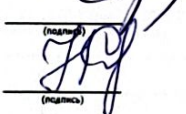
3. Сводные по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг в 2013

Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2013 г. (поисковый финансовый год)	на 2014 г. (планируемый год планирования расходов)	на 2015 г. (поисковый год планирования расходов)	за периодом планирования расходов
	2	3	4	5	6	7
Вычеты по закупкам товаров, работ, услуг в 2013 г.						
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения меры 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>	26300	X	26 985 644,29	24 649 790,68	25 207 094,98	
по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом без применения меры 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" в Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26310	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" в Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <13>	26320	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" в Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26300	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"	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	26 985 644,29	24 649 790,68	25 207 094,98	
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)


(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Сергеева В.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)