

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"**

Учреждение

**МАДОУ "Детский сад № 49 комбинированного вида" Вахитовского района г.Казани**

Единица измерения: рублей

**руб.**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| КОДЫ                |            |
| Дата                | 01.01.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 000        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 1655087011 |
| КПП                 | 165501001  |
| 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                       | 4                     | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                                                  | 0001       | X                                                       | X                     | 2171346,52                             | 2171346,52                                   | 2171346,52                                   | -                                 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                                   | 0002       | X                                                       | X                     | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| Доходы - всего:                                                                                                                                          | 1000       | X                                                       |                       | 21655840,15                            | 21655840,15                                  | 21655840,15                                  | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| доходы от собственности - всего                                                                                                                          | 1100       | 120                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего                                                                                   | 1200       | 130                                                     |                       | 21655840,15                            | 21655840,15                                  | 21655840,15                                  | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210       | 130                                                     |                       | 21655840,15                            | 21655840,15                                  | 21655840,15                                  | -                                 |
| 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:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| безвозмездные денежные поступления - всего                                                                                                               | 1400       | 150                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420       | 150                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| прочие доходы - всего                                                                                                                                    | 1500       | 180                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| доходы от операций с активами - всего                                                                                                                    | 1900       |                                                         |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| прочие поступления - всего <6>                                                                                                                           | 1980       | X                                                       |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| из них: и прошлых лет                                                                                                                                    |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981       | 510                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| Расходы - всего                                                                                                                                          | 2000       | X                                                       |                       | 23827186,67                            | 23827186,67                                  | 23827186,67                                  | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| на выплату персоналу - всего                                                                                                                             | 2100       | X                                                       |                       | 16026854,66                            | 16026854,66                                  | 16026854,66                                  | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                     |                       | 12303485,13                            | 12303485,13                                  | 12303485,13                                  | -                                 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120       | 112                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130       | 113                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего                       | 2140       | 119                                                     |                       | 3723369,53                             | 3723369,53                                   | 3723369,53                                   | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141       | 119                                                     |                       | 3723369,53                             | 3723369,53                                   | 3723369,53                                   | -                                 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142       | 119                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | X                                 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150       | 131                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | X                                 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160       | 133                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | X                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170       | 134                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | X                                 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                               | 2180       | 139                                                     |                       | -                                      | -                                            | -                                            | X                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                         |                       |                                        |                                              |                                              |                                   |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |            |            |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181 | 139 |     | -          | -          | -          | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2182 | 139 |     | -          | -          | -          | X |
| социальные и иные выплаты населению - всего                                                                                                                                                                  | 2200 | 300 |     | -          | -          | -          | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |            |            |            | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |     | -          | -          | -          | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |            |            |            | X |
| 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 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 | 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 |     | 228163,55  | 228163,55  | 228163,55  | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |            |            |            |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |     | 181652     | 181652     | 181652     | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |     | 41511,55   | 41511,55   | 41511,55   | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |     | 5000       | 5000       | 5000       | 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 |     | -          | -          | -          | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего                                                                                                                                                             | 2600 | X   |     | 7572168,46 | 7572168,46 | 7572168,46 | - |
| 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 |     | -          | -          | -          | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего                                                                                                                                                             | 2640 | 244 |     | 6480401,34 | 6480401,34 | 6480401,34 | - |
| из них                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |            |            |            |   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641 | 244 | 221 | 13948,45   | 13948,45   | 13948,45   | - |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642 | 244 | 223 | 141358,88  | 141358,88  | 141358,88  | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2643 | 244 | 225 | 771103,49  | 771103,49  | 771103,49  | - |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2644 | 244 | 226 | 4897642,63 | 4897642,63 | 4897642,63 | - |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 | 310 | 200720,47  | 200720,47  | 200720,47  | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                  | 2646 | 244 | 341 | 12554,7    | 12554,7    | 12554,7    | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                 | 2647 | 244 | 344 | 18975,94   | 18975,94   | 18975,94   | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                       | 2648 | 244 | 345 | 16545,62   | 16545,62   | 16545,62   | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                             | 2649 | 244 | 346 | 407551,16  | 407551,16  | 407551,16  | - |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                           | 2650 | 247 |     | 1091767,12 | 1091767,12 | 1091767,12 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего                                                                                                                                         | 2700 | 400 |     | -          | -          | -          | - |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |            |            |            |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                                    | 2710 | 406 |     | -          | -          | -          | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                                                                   | 2720 | 407 |     | -          | -          | -          | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего                                                                                                                                                                           | 3000 | 100 |     | -          | -          | -          | - |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |            |            |            |   |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010 |     |     | -          | -          | -          | - |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020 |     |     | -          | -          | -          | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030 |     |     | -          | -          | -          | - |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                                                               | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                  | 4                                      | 5                                            | 6                                            | 7                              |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26000      | X                  | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| 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"                                                                                                                                                                                                        | 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" (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон №223-ФЗ) | 26200      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26300      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                        |                                              |                                              |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                            | 26400      | X                  | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                        |                                              |                                              |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | X                  | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                        |                                              |                                              |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411      | X                  | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26422      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26441      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26500      | X                  | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |                                        |                                              |                                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26510      | 2023               | 7572168,46                             | 7572168,46                                   | 7572168,46                                   | -                              |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26600      | X                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |                                        |                                              |                                              |                                |

Начальник планово-экономической группы  
(уполномоченное лицо)



  
(подпись)

Н.В.Трофимова  
(расшифровка подписи)