



Утверждаю  
Руководитель исполнительного комитета "EMP"  
Исполнительный комитет/EMP

Э.Р.Ахмадеева

30 декабря 2023г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**  
(на 2024 г. и плановый период 2025 г. и 2026 годов)  
от 29 декабря 2023г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕЛАБУЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Учреждение

Единица измерения: рублей

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 "Лесная  
сказка" EMP РТ

| КОДЫ                |
|---------------------|
| Дата 01.02.2024     |
| по Сводному реестру |
| глава по БК 813     |
| по Сводному реестру |
| ИНН 1646011707      |
| КПП 164601001       |
| по ОКЕИ 383         |

**1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма                                  |   |  |                                |
|---|------------|---|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|
|   |            |   |                       | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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                     | 553616,56                              | -   | -  | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>  | 0002       | X   | X                     | -                                      | -   | -  | -                              |
| Доходы - всего:   | 1000       | X   |                       | 40848220,75                            | 40848220,75                               | 40848220,75                                  | -                              |
| в том числе   |            |   |                       |  |   |  |                                |
| доходы от собственности - всего                         | 1100       | 120   |                       | 612170                                 | 612170                                    | 612170                                       | -                              |
| в том числе:  |            |   |                       | 612170                                 | 612170                                    | 612170                                       | -                              |

|  |      |     |  |             |             |             |   |
|--|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
|  | 1110 |     |  | 612170      | 612170      | 612170      | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего   | 1200 | 130 |  | 40236050,75 | 40236050,75 | 40236050,75 | - |
| в том числе:   |      |     |  |             |             |             |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210 | 130 |  | 40236050,75 | 40236050,75 | 40236050,75 | - |
| 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   |  | 41401837,31 | 40848220,75 | 40848220,75 | - |
| в том числе:   |      |     |  |             |             |             |   |
| на выплату персоналу - всего   | 2100 | X   |  | 28796667,1  | 28796667,1  | 28796667,1  | - |
| в том числе:   |      |     |  |             |             |             |   |
| оплата труда   | 2110 | 111 |  | 22102510,31 | 22102510,31 | 22102510,31 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 |  | 19200       | 19200       | 19200       | - |
| 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 работников учреждений - всего                       | 2140 | 119 |  | 6674956,79  | 6674956,79  | 6674956,79  | - |

|  |      |     |  |            |            |            |   |
|--|------|-----|--|------------|------------|------------|---|
| в том числе:   |      |     |  |            |            |            |   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  | 6674956,79 | 6674956,79 | 6674956,79 | - |
| 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 |  | 620845     | 620845     | 620845     | X |
| из них:  |      |     |  |            |            |            |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  | 620845     | 620845     | 620845     | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  | -          | -          | -          | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  | -          | -          | -          | 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   |  | 11984325,21 | 11430708,65 | 11430708,65 | - |
| 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 |  | 9314125,21  | 8760508,65  | 8760508,65  | - |
| из них   |      |     |  |             |             |             |   |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2650 | 247 |  | 2670200     | 2670200     | 2670200     | - |
| 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 <10>**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма                                     |   |  |                                      |
|--|------------|--------------------|---|---|--|--------------------------------------|
|  |            |                    | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г. (первый<br>год планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5   | 6  | 7                                    |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего   | 26000      | X                  | 11984325,21                               | 11430708,65                                     | 11430708,65  | -                                    |
| в том числе:<br>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<br>в том числе:   | 26300      | X                  | 8130396,9                                 | 8130396,9                                       | 8130396,9  | -                                    |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26310      | X                  | 8130396,9                                 | 8130396,9                                       | 8130396,9  | -                                    |
| 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<br>в том числе:  | 26400      | X                  | 3853928,31                                | 3300311,75                                      | 3300311,75   | -                                    |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 26410      | X                  | 3853928,31                                | 3300311,75                                      | 3300311,75   | -                                    |
| в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26411      | X                  | 3853928,31                                | 3300311,75                                      | 3300311,75   | -                                    |
| 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<br>в том числе  | 26420      | X                  | -   | -   | -  | -                                    |
| 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<br>в том числе:   | 26440 | X    | -           | -           | -           | - |
| 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<br>в том числе:  | 26450 | X    | -           | -           | -           | - |
| 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    | 11984325,21 | 11430708,65 | 11430708,65 | - |
| в том числе по году начала закупки   | 26510 | 2024 | 11984325,21 | 11430708,65 | -           | - |
|  | 26520 | 2025 | -           | -           | -           | - |
|  | 26530 | 2026 | -           | -           | 11430708,65 | - |
| 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   |       |      | -           | -           | -           | - |

Руководитель учреждения

Заведующий ДОУ

Рагипова С.Н.

Исполнитель  
29 декабря 2023г

Экономист

*Зиннатуллина З.Н.*

Зиннатуллина З.Н. тел. 8(85557)4-86-63

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Финансово - Бюджетной палаты ЕМР РТ

*Садыкова Э.И.*

29 декабря 2023г