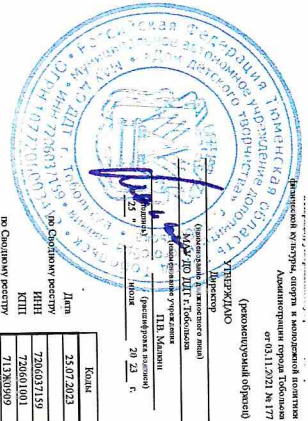


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "22" _____ 20 23 г.



Учреждение **МАУ «ЮДИТ-Татарстан»**
 Орган государственной функции и полномочия учредителя **Департамент бюджетной политики, оплаты и контроля качества образования Министерства образования Республики Татарстан**
 Вид документа **«Бюджетная программа»**
 Дата составления **20.07.2023**
 Руководитель документа **М.А. Мамеева**
 Место составления документа **г. Казань**
 Дата составления документа **20.07.2023**
 Место составления документа **г. Казань**
 Номер документа **343**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Ограничительный код	Классификация КСР	Сумма			
						на 20 23 финансовый год	на 20 24 г. планового периода	на 20 25 г. планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X				15 850 471,30			
		X	50400211000000	042840000000000130		8 089 250,41			
		X	50400201000000	042840000000000130		5 910 135,68			
		X	50400221000000	042840000000000130		1 302 974,17			
		X	50500221000000	042950000000000150		40 000,00			
		X	50300220000000	042821000000000120		55 505,96			
		X	50300220000000	042821000000000130		293 417,08			
		X	50300220000000	042821000000000150		69 188,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X				117 227 137,25	113 173 000,00	116 850 000,00	
Поступления, всего:	1000	X							
в том числе:	1100	X				46 089,60	111 803 000,00	115 440 000,00	
доходы от собственности	1200	X				112 412 000,00	105 173 000,00	108 850 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения заказов, всего	1210	X				104 582 000,00			
на них:	1211	X							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	1220	X							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета обязательного медицинского страхования	1230	X				7 830 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00	
от присоединения доходов деятельности	1300	X				1 590,09			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	X				4 824 404,01	1 500 000,00	1 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	X				956 887,50			
на них:	1411	X				158 192,51			
целевые субсидии	1412	X							
целевые субсидии	1420	X				3 709 324,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	X							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1500	X							

Подпись _____

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Раскрытия 2	Код бюджета	Организационный код	на 20 23 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие доходы	1300	180						
Доходы от операций с активами, всего	1600	x			0,00			
В том числе:	1610	400			0,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410						
В том числе:	1612	420						
Доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430						
Доходы от выбытия материальных активов	1614	440						
Доходы от выбытия земельных участков	1620	600						
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1621	620						
В том числе:	1700	x			73 043,55			
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400221000000	04284800000000130	68 940,77			x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300220000000	04282000000000130	4 102,78			x
из них:	1710	510						x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510						x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	640						x
Получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710						
получение ссуд, кредитов (займов)	2000	x			133 077 598,55	113 173 000,00	116 850 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x			97 591 218,51	96 386 110,00	99 357 250,00	x
оплата труда	2110	111	50400231000000	04200000000000000	51 668 700,00	52 122 250,00	54 404 580,00	x
в том числе:	2112	111	50400231000000	04200000000000000	17 486 600,00	17 486 600,00	17 486 600,00	x
оплата труда	2112	111	50400221000000	04200000000000000	70 000,00			x
в том числе:	2114	111	50300230000000	04200000000000000	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	x
оплата труда	2114	111	50300220000000	04200000000000000	188 000,00			x
в том числе:	2115	111	50320230000000	04200000000000000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
оплата труда	2115	111	5050023125946	04200000000000000	121 499,62			x
в том числе:	2120	112	50400231000000	04200000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400231000000	04200000000000000	52 860,00	52 860,00	52 860,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400231000000	04200000000000000	64 400,00	64 400,00	64 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50300230000000	04200000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждении, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400231000000	04200000000000000	20 700,00	20 700,00	20 700,00	x
в том числе:	2140	119	50400231000000	04200000000000000	15 543 500,00	15 680 850,00	16 369 766,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400201000000	04200000000000000	5 250 750,00	5 250 750,00	5 250 750,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400201000000	04200000000000000	302 000,00			x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300230000000	04200000000000000	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300220000000	04200000000000000	56 776,00			x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50320230000000	04200000000000000	81 600,00	81 600,00	81 600,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	24140	119	5050023123046	04200000000000000	36 692,89			

Наименование показателя	Код строки	Кол-во классификации Российской Федерации ³	Код субфедерации	Органичная код	КДСР	на 20 23 г.			на 20 24 г.			за пределами планового периода
						текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	второй год планового периода	платового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X		40 000,00		0,00	0,00	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321								X		
проборщевые товары, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2230	340	50500221008007	042000000000000000	7200370390	40 000,00				X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2230	340								X		
направление 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	2240	350								X		
иные выплаты населению	2250	360				50 000,00		50 000,00	50 000,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X						X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50500220000000	042000000000000000	0000000000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	50500220000000	042000000000000000	0000000000	30 000,00		30 000,00	30 000,00	X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853								X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				0,00		0,00	0,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613								X		
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				0,00		0,00	0,00	X		
в том числе:	2510	831								X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				35 374 326,21		16 726 890,00	17 442 750,00			
исполнение судебных актов органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных организационных учреждениях, в международных судах и арбитражах	2530	X										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241										
на инв.	2620	243										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370370	1 056 266,00		1 056 266,00	1 056 266,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370371	1 728 550,00		1 728 550,00	1 728 550,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040022110000000	042000000000000000	7200370371	387 861,01						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040020100000000	042000000000000000	7200370371	648 135,68						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040022100000000	042000000000000000	7200370370	1 370 774,94		897 200,00	897 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000000	042000000000000000	0000000000	2 144 879,69		897 200,00	897 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000000	042000000000000000	0000000000	86 195,99						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000000	042000000000000000	7200370650	3 824 314,00		3 824 314,00	3 824 314,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000000	042000000000000000	0000000000	3 527 724,00		1 148 400,00	1 148 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000000	042000000000000000	7200370650	180 000,00		180 000,00	180 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000000	042000000000000000	7200370650	299 250,00		300 000,00	300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000000	042000000000000000	0000000000	956 887,50						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000000	042000000000000000	0000000000	69 188,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000000	042000000000000000	7200270630	131 750,00		131 000,00	131 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50500231008006	042000000000000000	9900079670	255 586,00		243 800,00	243 800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000000	042000000000000000	7200370650	7 701 389,40						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5044002010000000	042000000000000000	7200370371	3 560 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	247	5030023000000000	042000000000000000	0000000000	197 800,00		197 800,00	197 800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	247	5044002100000000	042000000000000000	7200270370	5 217 534,00		5 217 534,00	5 217 534,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5044002010000000	042000000000000000	7200370371	1 800 240,00		1 800 240,00	1 800 240,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5044002100000000	042000000000000000	7200370371	1 800 240,00		1 800 240,00	1 800 240,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247										
закупку энергетических ресурсов	2650	247										

956887,5
2154377,03
2231075,68
7 215 574,00
3 486 912,00

130/247
150

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	35374326,21	17207080,00	17686316,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	261000	x	x	x				
1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	262000	x	x	x	35374326,21	17207080,00	17686316,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	35374326,21			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	29961041,12			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	29961041,12			

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	956887,50			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	956887,50			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x	x				
			x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	4456397,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	4456397,59			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	x x	x x	x x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1			2							10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x					
		266100		x	x					

Руководитель (уполномоченное лицо)

Малкин П.В.
(расшифровка подписи)
Жукова Р.Т.
(телефон)



Исполнитель

№ 25 "ноября 20 23 г."

Майкишев
(подпись)
Жукова Р.Т.
(телефон)

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Аялоничева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

№ 25 "ноября 20 23 г."

РАССМОТРЕН НАИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДУ ДТГ г.Тобольска
(наименование Учреждения)

11. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12. В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
13. Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии
15. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
17. Федеральным государственным бюджетным учреждением указывается на формирование
18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
19. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного
20. Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

