

Согласовано
Заместитель руководителя Исполнительного комитета НИМР РТ
по социальным вопросам

И.И. Рамазанов
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Единица измерения: руб.

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от "06" апреля 2020г. №226

Утверждено
Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
Р.Ф. Булатов
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
" 29 " декабря 20 23 г.

Дата: 01.01.2024 г.
по Сводному реестру: 9231П4083
глава по БК: 860
ИНН: 1651027237
КПП: 165101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 133 981,19				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	69 043 336,17	73 289 599,01	74 152 108,47		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		75 648,00	75 648,00	75 648,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	75 648,00	75 648,00	75 648,00		
	1200	130	131	68 165 966,57	72 042 884,56	72 871 257,52		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	60 798 318,15	64 104 862,63	64 644 503,41		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход деятельности	1230	130	131	6 744 000,00	7 233 957,71	7 494 527,32		
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	623 648,42	704 064,22	732 226,79		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	801 715,60	1 171 066,45	1 205 202,95		
в том числе:	1410	150						
безвозмездные поступления(цельные)	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	152	801 715,60	1 171 066,45	1 205 202,95		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели)	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:	1910	440						
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	72 177 311,36	73 289 599,01	74 152 108,47		
в том числе:	2100	x	210	47 375 859,96	47 681 890,96	47 681 890,96	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	36 382 109,53	36 621 764,68	36 621 764,68	x	
оплата труда	2110	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226,296				x	
вносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 987 750,43	11 060 126,28	11 060 126,28	x	
в том числе:	2141	119	213	10 987 750,43	11 060 126,28	11 060 126,28	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателей	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
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	134						X
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2181	139						X
на оплату труда стажеров		2172	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2200	300						X
в том числе:		2210	320						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
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
иные выплаты населению		2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	903 327,96	903 327,96	903 327,96	903 327,96	X
из них:		2310	851						X
налог на имущество организаций и земельный налог				291					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	292					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						X
из них:		2410	613						X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634						X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862						X
взносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200,300	23 898 123,44	24 704 380,09	25 566 889,55		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	20 617 342,82	21 318 180,14	22 045 241,60		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	3 280 780,62	3 386 199,95	3 521 647,95		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	3 280 780,62	3 386 199,95	3 521 647,95		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	23 898 123,44	24 704 380,09	25 566 889,55			
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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	4						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	4						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	4	13 066 185,49					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	4	13 066 185,49					
	в т.ч.:	26310.1							
	в т.ч.:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	4						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	4	10 831 937,95	24 704 380,09	25 566 889,55			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	7 861 481,35	16 416 674,10	16 956 314,88			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	7 861 481,35	16 416 674,10	16 956 314,88			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4	358 568,05	853 412,41	887 548,91			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4	358 568,05	853 412,41	887 548,91			
	в т.ч.:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	4						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	4						
	в т.ч.:	26430.1							
	в т.ч.:	26430.2							

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				4.1	4.2				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			2 611 888,55	7 434 293,58	7 723 025,76	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 611 888,55	7 434 293,58	7 723 025,76	
	из иных:	26451.1	x						
	из иных:	26451.2	x						
	из иных:	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	x			23 898 123,44	24 704 380,09	25 566 889,55	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024			23 898 123,44			
2.2		26510.2	2025				24 704 380,09		
2.3		26510.3	2026					25 566 889,55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Сумма

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель: _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

С.Н. Лютцова
 (директор)

20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
 «Центр развития культуры и досуга населения
 муниципального района
 Нижнекамского
 Республики Татарстан»
 (полное наименование)

Исполнитель: _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

С.Н. Лютцова
 (директор)

20 23 г.