

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

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам

(подпись)

А.Г. Махмутов

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10 с

углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 603 235,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	100	86 657 410,83	86 507 766,16	86 657 027,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	260 000,00	320 000,00	325 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 368 761,23	85 159 116,56	85 303 377,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 430 833,23	77 189 024,18	77 300 156,72	

Наименование показателя	Код строки	КОД ПО бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	2	3	4	5	6	7	8	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
доходы, поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	937 928,00	970 092,38	1 003 220,88		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 028 649,60	1 028 649,60	1 028 649,60		
в том числе:	1410	150						
безвозмездные поступления (целевые)	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	152	1 028 649,60	1 028 649,60	1 028 649,60		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	1500	180						
прочие доходы, всего	1510							
в том числе:	1900	400						
доходы от операций с активами, всего	1910	440						
в том числе:								
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	91 260 646,18	86 507 766,16	86 657 027,20		
Расходы, всего	2100	x	210	61 736 185,11	60 646 641,17	60 646 641,17		x
в том числе:	2110	111	211,266	47 510 178,18	46 713 795,28	46 713 795,28		x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212,226	9 000,00				x
в том числе:	2130	113	226,296	41,36				x
оплата труда	2140	119	213	14 216 965,57	13 932 845,89	13 932 845,89		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	213	14 216 965,57	13 932 845,89	13 932 845,89		x
в том числе:	2142	119						x
на выплаты по оплате труда	2150	131						x
на выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	3	4	5	6	7			8
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320							x
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 специального 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	290	2 803 495,67	2 353 495,67	2 353 495,67			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 798 595,67	2 348 595,67	2 348 595,67			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 900,00	4 900,00	4 900,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в межбюджетные трансферты другим организациям и физическим лицам	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	296						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	220	26 720 965,40	23 507 629,32	23 656 890,36			
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	23 187 521,00	19 842 992,94	19 856 118,70			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
зakupka энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	3 533 444,40	3 664 636,38	3 800 771,66	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	3 533 444,40	3 664 636,38	3 800 771,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	41	42	26 720 965,40	23 507 629,32	23 656 890,36		8
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	X							
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	X							
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	X			3 552 200,40				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	3 552 200,40				
	из них:	26310.1				3 552 200,40				
	из них:	26310.2								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	X			23 168 765,00	23 507 629,32	23 656 890,36		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			15 124 734,50	14 640 103,79	14 756 236,33		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			15 124 734,50	14 640 103,79	14 756 236,33		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 053 388,65	1 087 433,15	1 087 433,15		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них:	26421.1	X			1 053 388,65	1 087 433,15	1 087 433,15		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X							
	из них:	26430.1	X							
	из них:	26430.2	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1	в том числе:	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			6 990 641,85	7 780 092,38	7 813 220,88		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кс по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 990 641,85	7 780 092,38	7 813 220,88	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x						
2.1		26510							
2.2		26510.1	2023			23 168 765,00	23 507 629,32		
2.3		26510.2	2024						
		26510.3	2025						
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:	26600	x						
		26610							

Исполнитель

№ 30 декабря 20 22 г.

Г. главный бухгалтер

(подпись)

Г. Гараева Е.Н.

(подпись)

Директор

(подпись)

Бликин А.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель

Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района РТ

(наименование должности государственного лица органа-участника)

С.Н. Логина

20

г.