

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 Республики
Татарстан

Р.Ф.Булатов
(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Коды	Дата
31.12.2023	по Сводному реестру
923П4159	глава по БК
860	по Сводному реестру
1651011678	ИНН
165101001	КПП
383	по ОКЕИ

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

Учреждение МБУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов " Нижнекамского муниципального района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 033 293,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	82 128 018,57	77 153 326,25	77 153 326,25	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	75 087 246,90	75 696 449,45	75 696 449,45	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	65 893 018,96	66 895 686,25	66 895 686,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 194 237,94	8 800 763,20	8 800 763,20	
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 040 771,67	1 456 876,80	1 456 876,80	
в том числе:							
безвозмездные поступления(целевые)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели)	1430	150	152	7 040 771,67	1 456 876,80	1 456 876,80	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	85 159 561,49	80 826 798,61	81 669 889,95	
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	55 654 678,86	51 614 722,38	51 614 722,38	
в том числе:							x
оплата труда	2110	111	211	42 545 305,66	39 641 621,52	39 641 621,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	69 329,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	191 361,10			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 848 682,30	11 973 100,86	11 973 100,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 848 682,30	11 973 100,86	11 973 100,86	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключения бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2150	131					x	
	2160	134						x
	2170	134						x
	2180	139						
	2181	139						x
	2172	139						x
	2200	300						x
	2210	320						x
	2211	321						x
	2220	340						x
	2230	350						x
	2240	360						x
	2300	850	291	2 115 381,18	2 518 715,40	2 518 715,40		x
	2310	851	291	2 115 381,18	2 518 715,40	2 518 715,40		x
	2320	852	291					x
	2330	853	291					x
	2400	x						
	2410	613						x
	2420	623						x
	2430	634						x
2440	810						x	
2450	862						x	
2460	863						x	
2500	x						x	
2520	831						x	

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	на 20 26 г. третий год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	220	27 389 501,45	26 693 360,83	27 536 452,17		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
услуги связи	2640	244	220	23 838 917,81	22 992 884,10	23 706 458,75		
коммунальные услуги	2641	244	221	83 816,00	83 816,00	83 816,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	1 065 255,35	472 647,52	489 190,18		
прочие работы услуги	2643	244	225	177 394,67	403 446,17	403 446,17		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	19 495 256,73	19 915 177,86	20 612 209,85		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	140 820,78	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2646	244	310	1 994 794,13	1 901 126,15	1 901 126,15		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	341	26 000,00	29 504,00	29 504,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	245	344	47 850,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244	345	8 770,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	244	346	776 960,15	187 166,40	187 166,40		
из них:	2651	244	349	22 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2652	247	220	3 550 583,64	3 700 476,73	3 829 993,42		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	247	223	3 550 583,64	3 700 476,73	3 829 993,42		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		1 750,29				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 750,29				x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			27 389 501,45	26 693 360,83	27 536 452,17	
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			3 773 401,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	3 773 401,60			
	из них:	26310.1							
	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			23 616 099,85	26 693 360,83	27 536 452,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 827 998,73	17 082 349,90	17 613 588,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 827 998,73	17 082 349,90	17 613 588,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 738 318,05	1 503 775,39	1 552 315,42	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 738 318,05	1 503 775,39	1 552 315,42	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 049 783,07	8 107 235,54	8 370 548,66	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 049 783,07	8 107 235,54	8 370 548,66	
	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			27 389 501,45	26 693 360,83	27 536 452,17	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022						
2.2		26510.1	2023			27 389 501,45	26 693 360,83	27 536 452,17	
2.3		26510.2	2024						
		26510.3							
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.А. Чернышева
(подпись)
(расшифровка подписи)

В.В. Чернышкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н. Логинова
(подпись)
(расшифровка подписи)

В.В. Чернышкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
(подпись)
(расшифровка подписи)

С.Н. Логинова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20

г.