

Утверждаю
заместитель Руководителя
Исполнительного комитета НМР РТ по
социальным вопросам

(наименование должности уполномоченного лица)
Исполнительный комитет НМР РТ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.Г. Махмутов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾
от " 01 " января 20 23 г. ²⁾

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

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	923Ш4162 1651004920
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	2 042 171,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	35 021 627,81	37 539 408,70	38 034 042,98	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 021 627,81	37 539 408,70	38 034 042,98	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 285 447,81	35 231 236,61	35 633 544,01	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 923 188,24	2 000 115,77	2 080 120,40	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		516 783,76	537 455,11	558 953,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		296 208,00	308 056,32	320 378,57	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	1410	150		296 208,00	308 056,32	320 378,57	
безвозмездные поступления (целевые)	1410.1	150				0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	37 063 798,81	37 539 408,70	38 034 042,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 850 822,76	23 850 822,76	23 850 822,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 291 109,38	18 291 109,38	18 291 109,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и .	2140	119	213	5 559 713,38	5 559 713,38	5 559 713,38	x
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 559 713,38	5 559 713,38	5 559 713,38	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами 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 социальных 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 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	290	1 855 524,34	1 929 745,31	2 006 935,13	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 855 524,34	1 929 745,31	2 006 935,13	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 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 международные организации	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	13 061,53	13 583,99	14 127,35	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 ⁷	2600	x	244, 247	11 344 390,18	11 745 256,63	12 162 157,74	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 463 749,60	8 749 390,43	9 046 456,89	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	21 816,00	22 688,64	23 596,19	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги	2643	244	223	208 672,74	217 019,65	225 700,44	
Работы услуги по содержанию здания	2644	244	225	632 965,89	632 965,89	632 965,89	
Питание	2645	244	226	6171400,23	6 418 256,24	6 674 986,49	
Прочие работы услуги	2645	244	226	689 763,00	689 763,00	689 763,00	
Прочие работы услуги (страхование ОСАГО)	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	625 208,00	650 216,32	676 224,97	
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	2649	244	341	20 000,00	20 800,00	21 632,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2649.1	244	342				
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2649.2	244	343				
Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)	2649.3	244	344	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2649.4	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	2649.5	244	346	91 423,74	95 080,69	98 883,92	
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	2649.6	244	349	2 500,00	2 600,00	2 704,00	
закупка энергитических ресурсов, всего	2660	247		2 880 640,58	2 995 866,20	3 115 700,85	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247		2 880 640,58	2 995 866,20	3 115 700,85	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 344 390,18	11 798 165,79	12 270 092,42	
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		2 924 611,85	3 041 596,32	3 163 260,18	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 924 611,85	3 041 596,32	3 163 260,18	
	из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		8 419 778,33	8 756 569,46	9 106 832,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 380 129,23	6 635 334,40	6 900 747,78	
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		296 208,00	308 056,32	320 378,57	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		296 208,00	308 056,32	320 378,57	
	из них: ^{10.1}	26421.1	x					
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: ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		2 039 649,10	2 121 235,06	2 206 084,47	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 039 649,10	2 121 235,06	2 206 084,47	
	из них: ^{10.1}	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		11 344 390,18			
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023 г.	26510			11 344 390,18			
2.2	2024 г.	26510.1				11 798 165,79		
2.3	2025 г.	26510.2 26510.3					12 270 092,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор _____ Т.С. Глебова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А. Васильев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ А.А. Васильев 88555 36-64-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района РТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.