

Утверждаю

Заместитель руководителя исполнительного

комитета на Нижнекамском муниципальном

районе Республики Татарстан

А.Р. Фаретдинов

(подпись) (расшифровка подписи)



20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 01 " января 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат №24" Нижнекамского

Единица измерения: руб. КПП 165101001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 595 135,79	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	45 116 901,22	53 816 847,75	53 925 850,93		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 116 901,22	53 816 847,75	53 925 850,93		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	40 781 668,02	49 481 614,55	49 590 617,73		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 156 162,00	4 156 162,00	4 156 162,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	1530	180	152	179 071,20	179 071,20	179 071,20		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	53 712 037,01	53 816 847,75	53 925 850,93		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 191 628,23	27 191 628,23	27 191 628,23		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111,266	211	20 830 743,73	20 830 743,73	20 830 743,73		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00		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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 290 884,50	6 290 884,50	6 290 884,50		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 290 884,50	6 290 884,50	6 290 884,50		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 809 527,11	1 809 527,11	1 809 527,11	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 809 527,11	1 809 527,11	1 809 527,11	x	
иные налоги (выпущенные 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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	296	0,00	0,00	0,00	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		24 710 881,67	24 815 692,41	24 924 695,59		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-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	24 710 881,67	24 815 692,41	24 924 695,59		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:									
Услуги связи	2641		221	41 816,00	41 816,00	41 816,00			
Транспортные услуги	2642		222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643		223	2 620 268,61	2 725 079,35	2 834 082,53			
Работы услуги по содержанию здания	2644		225	235 267,43	235 267,43	235 267,43			
Прочие работы услуги	2645		226	8 146 296,51	8 146 296,51	8 146 296,51			
Приобретение основных средств	2646		310	1 003 608,30	1 003 608,30	1 003 608,30			
Приобретение материальных запасов	2647		340	12 663 624,82	12 663 624,82	12 663 624,82			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 710 881,67	24 815 692,41	24 924 695,59	
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	3 028 743,14	0,00	0,00	
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	21 682 138,53	24 815 692,41	24 924 695,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 259 440,46	19 292 745,36	19 401 748,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 259 440,46	19 292 745,36	19 401 748,54	
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	200 290,15	200 290,15	200 290,15	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	200 290,15	200 290,15	200 290,15	
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				
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	4 222 407,92	5 322 656,90	5 322 656,90	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 222 407,92	5 322 656,90	5 322 656,90		
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	24 710 881,67	24 815 692,41	24 924 695,59		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Исполнитель

_____ 20 _____ г.

Директор
(должность) **Р.Р. Садыков**
(фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)
Главный бухгалтер
(должность) **Э.Р. Халикова**
(фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)
42-25-16
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района РТ
(подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО БЮДЖЕТУ
И ФИНАНСАМ
Муниципального района
Нижнекамский Татарстан
ИНН 1631040000
ОГРН 1011631000000
Адрес: 423000, г. Нижнекамск, ул. Мухоморова, д. 14

С.Н. Лопина
(фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)
С.Н. Лопина
(фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)