8

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

Утверждаю
Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ

_____ А.Г. Махмутов
(подпись) расшифровка подписи
"___" _____ 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов[1])

от "1" января 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	92320457
по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1651028110
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение "Детский сад общеразвивающего вида №32"НМР РТ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя[3]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[4]	Аналитический код[5]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[6]	0001	X	X	648 062,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года[6]	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**		100	25 649 928,87	25 842 472,15	26 042 717,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 649 928,87	25 842 472,15	26 042 717,16	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 236 491,12	19 429 034,40	19 629 280,01	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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					
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 413 437,75	6 413 437,75	6 413 437,15	
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				
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	1410	150	152				
безвозмездные поступления (целевые)	1410.1	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	**1500**	180					
в том числе	1510						
доходы от операций с активами, всего	**1900**	160					
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1910	140					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	200	26 297 991,16	25 842 472,15	26 042 717,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	x	210	19 167 791,68	19 164 517,72	19 164 517,72	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	14 699 740,71	14 697 226,15	14 697 226,15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	4 468 050,97	4 467 291,57	4 467 291,57	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 468 050,97	4 467 291,57	4 467 291,57	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, превышающие от размера денежного довольствия	2160	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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	291	694 961,00	694 961,00	694 961,00	x
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	694 961,00	694 961,00	694 961,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				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 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	220	6 435 238,48	5 982 993,43	6 183 238,44	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		-			-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 435 238.48	5 982 993.43	6 183 238.44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	250 262.82	260 273.33	270 684.26	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	274 009,86	274 009,86	274 009,86	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 749 138.96	4 244 271.33	4 389 786,82	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2645	244	341	10 000,00	10 400,00	10 816,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	67 700,02	67 700,02	67 700,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	0,00	0,00	0,00	
основные средства	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 055 326,82	1 097 539,89	1 141 441,48	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 055 326,82	1 097 539,89	1 141 441,48	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	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**					x
в том числе: налог на прибыль [9]	3010						x
налог на добавленную стоимость [9]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [9]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		6 435 238,48	5 983 993,43	6 183 238,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с нормами 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. 5094) (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. 5037) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		4 210 564,59	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 210 564,59	0,00	0,00	
	из них:	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	26400	x		2 224 673,89	5 982 993,43	6 183 238,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		648 062,29	4 406 381,83	4 606 626,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		648 062,29	4 406 381,83	4 606 626,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 576 611,60	1 576 611,60	1 576 611,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x		1 576 611,60	1 576 611,60	1 576 611,60	
	из них:	26451.1	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		6 435 238,48	5 982 993,43	6 183 238,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1		26510.1	2021		6 435 238,48			
2.2		26510.2	2022			5 982 993,43		
2.3		26510.3	2023				6 183 238,44	
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) заведующий МБДОУ (должность) (подпись) В Н Шумилина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т Ю Максимова (фамилия, инициалы) 43-30-73 (телефон)

" 01 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента по бюджету и финансам НМР РТ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) С Н Логинова (расшифровка подписи)

" " 20 г.