

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

Одобрено
 меститель Руководителя Исполнительного комитета
 Нижнекамского муниципального района РТ
 И.И. Рамазанов
 (расшифровка подписи)
 29 12 2023

Утверждено
 Руководителя Исполнительного комитета
 Нижнекамского муниципального района РТ
 Р.Ф. Булатов
 (расшифровка подписи)
 29 12 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от " 01 " января 20 24 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 01.01.2024 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру | 92320474 |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | 1651050469 |
| ИНН | 165101001 |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

н, осуществляющий
 зии и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ
 ждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 39" НМР РТ
 ица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 562 200,12 | | |
| ток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | |
| ды, всего: | 1000 | | | 30 306 606,52 | 30 605 541,34 | 30 921 572,35 |
| ходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 30 306 606,52 | 30 605 541,34 | 30 921 572,35 |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 24 801 227,84 | 24 971 646,12 | 25 153 969,64 |

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 | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. третий год 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 | | | | | | |
| доход деятельности | 1230 | 130 | | 5 505 378,68 | 5 633 895,22 | 5 767 602,71 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 0,00 | | | | |
| возмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления(целевые) | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 152 | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели) | 1500 | 180 | | | | | | |
| иные доходы, всего | 1510 | | | | | | | |
| в том числе: | 1900 | 400 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1910 | | | | | | | |
| в том числе: | 1920 | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1980 | x | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | | | | | | | | |
| иные поступления, всего ⁶ | 1981 | 510 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| 2000 | | x | 200 | 31 868 806,64 | 30 605 541,34 | 30 921 572,35 | | |
| 2100 | | x | 210 | 22 624 502,35 | 22 496 971,97 | 22 496 971,97 | x | |
| 2110 | | 111 | | 17 367 796,52 | 17 278 780,31 | 17 278 780,31 | x | |
| 2120 | | 112 | | | | | x | |
| 2130 | | 113 | | | | | x | |
| 2140 | | 119 | 213 | 5 256 705,83 | 5 218 191,66 | 5 218 191,66 | x | |
| 2141 | | 119 | 213 | 5 256 705,83 | 5 218 191,66 | 5 218 191,66 | x | |
| 2142 | | 119 | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| зачовые 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 |
| иальные 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 |
| за налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 536 311,00 | 536 311,00 | 536 311,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 536 311,00 | 536 311,00 | 536 311,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 241 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| ранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| ранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключения бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| знос в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 8 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 8 707 993,29 | 7 572 258,37 | 7 888 289,38 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | | 6 512 993,29 | 5 223 608,37 | 5 375 233,88 | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 2 195 000,00 | 2 348 650,00 | 2 513 055,50 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | |
| налоги, 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 | |
| не 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

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 26000 | 4 | 4.1 | 4.2 | 8 707 993,29 | 7 572 258,37 | 7 888 289,38 | | |
| 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 4 398 954,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 4 398 954,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 26310.1 | | | | | | | | |
| из них: | 26310.2 | | | | | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 4 309 038,32 | 7 572 258,37 | 7 888 289,38 | | |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3 424 435,54 | 4 172 740,71 | 4 355 064,23 | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 3 424 435,54 | 4 172 740,71 | 4 355 064,23 | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | | |
| из них: | 26421.1 | x | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | | |

| № /п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | | |
| 4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | | 884 602,78 | 3 399 517,66 | 3 533 225,15 | |
| 5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 884 602,78 | 3 399 517,66 | 3 533 225,15 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 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 | | | 8 707 993,29 | 7 572 258,37 | 7 888 289,38 | |
| 1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 2 | | 26510.1 | 2024 | | | | | | |
| 3 | | 26510.2 | 2025 | | | | | | |
| | | 26510.3 | 2026 | | | | | | |
| | 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) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Исполнитель: _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

заведующий _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

_____ 20 ____ г.
 (подпись) _____
 (должность) _____

