

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)

от " 01 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №87" НМР РТ  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	821 293,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	52 923 230,58	53 262 181,31	53 614 690,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	52 923 230,58	53 262 181,31	53 614 690,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 122 394,57	43 461 345,30	43 813 854,05	

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	01.01.2024
	92320503
	1651028294
	165101001
	383

Дата

А.Н.Сафина  
20 23 г.

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8	
					5	6	7			
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	9 800 836,01	9 800 836,01	9 800 836,01			
доходы поступившие 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	0,00					
в том числе:		1410	150							
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)		1430	150							
прочие доходы, всего		1500	180							
в том числе:		1510								
доходы от операций с активами, всего		1900	400							
в том числе:		1910								
доходы от выбытия материальных запасов		1920								
доходы от выбытия основных средств		1980	x							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1981	510							x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>53 744 524,00</b>	<b>53 262 181,31</b>	<b>53 614 690,06</b>			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	41 845 838,87	41 845 838,87	41 845 838,87			x
в том числе:										
оплата труда		2110	111	211	32 139 661,21	32 139 661,21	32 139 661,21			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113							x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	9 706 177,66	9 706 177,66	9 706 177,66			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	9 706 177,66	9 706 177,66	9 706 177,66			x
на иные выплаты работникам		2142	119							x

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	4	5	Сумма		8
						на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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
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	291	587 192,00	587 192,00	587 192,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	587 192,00	587 192,00	587 192,00	X
иные налоги (включенные 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 исключения бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
взносы в межмуниципальные 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	11 311 493,13	10 829 150,44	11 181 659,19		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 011 493,13	8 437 150,44	8 693 979,19		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	2 300 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030		189				x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/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			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	41	42	11 311 493,13	10 829 150,44	11 181 659,19				
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x									
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			5 727 618,27	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	5 727 618,27	0,00	0,00				
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			5 583 874,86	10 829 150,44	11 181 659,19				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 136 373,67	4 825 552,14	4 952 052,98				
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 <sup>14</sup>	26412	x			2 136 373,67	4 825 552,14	4 952 052,98				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00						
	из них:	26421.1	x									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них:	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X						
	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	за счет прочих источников финансирования	26442	X			3 447 501,19	6 003 598,30	6 229 606,21	
1.4.5	в том числе:	26450	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 447 501,19	6 003 598,30	6 229 606,21	
	из них:	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X			11 311 493,13	10 829 150,44	11 181 659,19	
2.1		26510							
2.2		26510.1	2024						
2.3		26510.2	2025						
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 зачетки	26610	X						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность)  
  
А.Н. Сафина (расшифровка подписи)

Исполнитель

гла бухгалтер (должность)  
Чернышова Н.Г. (фамилия, имя, отчество)  
88555362293 (телефон)

« 01 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента по бюджету и финансам НМР РТ

(инициальные должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Н. Логинова

(расшифровка подписи)

« 01 » января 20 24 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)