

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от "06" апреля 2020г. №226-В/ОК/И.Н.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя от " 24 " ноября 20 23 г.²

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №64" НМР РТ
 Единица измерения: руб.

Коды	24.11.2023
по Сводному реестру	92320451
глава по БК	1651028079
по Сводному реестру	165101001
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2						
Доходы, всего:				5	6	7	8
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1000	x	x	44 260 769,85	44 329 080,78	44 660 397,08	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100						
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	34 533 944,42	36 032 596,48	36 363 912,78	
Фонды обязательного медицинского страхования	1220	130		42 841 428,72	44 329 080,78	44 660 397,08	
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130		8 307 484,30	8 296 484,30	8 296 484,30	
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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Безвозмездные поступления (целевые)	1410	150		1 419 341,13			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код	Классификация	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	1430	150	132	1 419 341,13			X
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	1910						
доходы от выбытия основных средств	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:	1981	510					
Расходы, всего	2000	X	200	45 444 962,75	44 329 080,78	44 660 397,08	X
в том числе:	2100	X	210	34 700 267,10	34 186 301,92	34 186 301,92	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 651 510,85	26 256 760,32	26 256 760,32	X
в том числе:	2120	112	266				
оплата труда	2130	113					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	8 048 756,25	7 929 541,60	7 929 541,60	X
в том числе:	2141	119	213				
на выплаты по оплате труда	2142	119		8 048 756,25	7 929 541,60	7 929 541,60	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	131					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2160	133					X
работникам учреждений, всего	2170	134					X
в том числе:	2180	139					X
на выплаты работникам	2181	139					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	300					X
денежного довольствия	2210	320					X
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2211	321					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2220	340					X
в том числе:	2220						
на оплату труда стажеров	2230	350					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	360					X
в том числе:	2300	850	291	609 777,00	609 027,00	609 027,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	851	291	609 027,00	609 027,00	609 027,00	X
из них:	2320	852	291	750,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств							
стипендиального фонда							
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							
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также							
государственная пошлина							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода ⁶	на 20 25 г. второй год планового периода ⁷	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2						
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2330	853	291				X
из них:	2400	X					X
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 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		10 134 918,65	9 533 751,86	9 865 068,16	X
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		8 355 894,22	7 475 566,46	7 724 555,34	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 779 024,43	2 058 185,40	2 140 512,82	
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 государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x				10 134 918,65	9 533 751,86	9 865 068,16	
1.1	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), заключаемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x							
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				5 238 823,95	0,00	0,00	
	в том числе:	26310	x		x		5 238 823,95	0,00	0,00	
1.3.1	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в том числе:	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				4 896 094,70	9 533 751,86	9 865 068,16	
1.4.1	в том числе:	26410	x				2 237 788,16	6 875 445,32	7 206 761,62	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				2 237 788,16	6 875 445,32	7 206 761,62	
1.4.1.2	в том числе:	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:	26421	x							
	из них:	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:	26430.1	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x							
	из них:	26440	x							
1.4.4.1	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				2 658 306,54	2 658 306,54	2 658 306,54	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				2 658 306,54	2 658 306,54	2 658 306,54	
	из них:	26451.1	x							
	из них:	26451.2	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				10 134 918,65	9 533 751,86	9 865 068,16	

