

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

Заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР РТ  
(по официальному запросу)

И.И. Рамазанов  
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Утверждаю  
Руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ

Р.Ф. Булатов  
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**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 "15" ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей" НМР РТ

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2023
92320674
1651027710
165101001
383

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИПН  
КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 237 074,57	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	19 505 427,43	19 693 206,50	19 772 922,40		
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	19 301 427,43	19 693 206,50	19 772 922,40		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	19 301 427,43	19 693 206,50	19 772 922,40		

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	7	
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	0,00	0,00	0,00		
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	204 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные поступления(целевые)	1410	150		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели)	1430	150	152	204 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510							
в том числе:	1900	400						
доходы от выбытия материальных запасов	1910							
доходы от выбытия основных средств	1920							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>20 742 502,00</b>	<b>19 693 206,50</b>	<b>19 772 922,40</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 647 661,79	17 586 503,39	17 586 503,39	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266	14 354 232,09	13 507 299,07	13 507 299,07	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	4 293 429,70	4 079 204,32	4 079 204,32	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 293 429,70	4 079 204,32	4 079 204,32	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	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
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
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	115 592,59	113 805,59	113 805,59	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	115 592,59	113 805,59	113 805,59	x
иные налоги (включаемые 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 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		63 000,00			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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	1 916 247,62	1 992 897,52	2 072 613,42		
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	220	778 782,62	809 933,92	842 331,28		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	1 137 465,00	1 182 963,60	1 230 282,14		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</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						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			1 916 247,62	1 992 897,52	2 072 613,42	
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) <sup>12</sup>	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 <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			810 358,84	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	810 358,84	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			1 105 888,78	1 992 897,52	2 072 613,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			901 888,78	1 992 897,52	2 072 613,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			901 888,78	1 992 897,52	2 072 613,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			204 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	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 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	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>16</sup>	26500	x			1 916 247,62	1 992 897,52	2 072 613,42	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2		26510.1	2023			1 916 247,62			
2.3		26510.2	2024				1 992 897,52		
		26510.3	2025					2 072 613,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	из них:	26610							

Исполнитель: **Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр диагностики и репродукции «ЦДОД» ИМБРТ»**  
 Адрес: **3885530-31-11** (ИНН 861027710)  
 Руководитель: **Н.А. Герасимова** (подпись), **38(8555)30-31-11** (телефон)  
 Директор: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер: **А.Ф. Глазынова** (подпись)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель департамента по бюджету и финансам ИМБРТ: **С.Н. Логинова** (подпись)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель департамента по бюджету и финансам ИМБРТ: \_\_\_\_\_ (подпись)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель департамента по бюджету и финансам ИМБРТ: \_\_\_\_\_ (подпись)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель департамента по бюджету и финансам ИМБРТ: \_\_\_\_\_ (подпись)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель департамента по бюджету и финансам ИМБРТ: \_\_\_\_\_ (подпись)