

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

Согласовано
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
по экономическим вопросам

И.И. Рамазанов
(подпись) _____
" 29 " 12 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 29 " 12 20 24 г.²

Утверждаю
Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района

Р.Ф. Булатов
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
" 29 " 12 20 24 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2024
глава по БК	860
по Сводному реестру	92322308
ИНН	1651023497
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Мечта» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	389 977,44	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	16 710 843,64	13 366 457,80	13 366 457,80		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 190 515,97	13 366 457,80	13 366 457,80		
в том числе:				12 848 515,97	13 066 457,80	13 066 457,80		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	342 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 520 327,67	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		3 520 327,67	0,00	0,00	
безвозмездные поступления(целевые)	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели)	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980						
доходы от выбытия материальных запасов							
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	17 100 821,08	13 366 457,80	13 299 872,43	
в том числе:	2100	x	210	16 487 244,02	12 936 060,00	12 936 060,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211 266	12 681 410,73	9 935 529,87	9 935 529,87	x
в том числе:	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2130	113		26040,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	3 749 793,29	3 000 530,13	3 000 530,13	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	3 749 793,29	3 000 530,13	3 000 530,13	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключения бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	291	42 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	42 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	571 577,06	430 397,80	363 812,43		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	371 271,43	163 506,80	163 506,80		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			0,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	200 305,63	266 891,00	200 305,63		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	200 305,63	266 891,00	266 891,00		
в том числе:				0,00	0,00	0		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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		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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x				571 577,06	430 397,80	363 812,43	
	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) ¹²	26100	x				0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1					0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.2					0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:	26320	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						0,00	0,00	0,00	
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				571 577,06	430 397,80	430 397,80	
	в том числе:	26410	x				355 397,80	130 397,80	130 397,80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				355 397,80	130 397,80	130 397,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				43 962,41	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				43 962,41	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них:	26421.1	x				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	

№ 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	из них:	26430.1	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	из них:	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X			172 216,85	300 000,00	300 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26451	X			172 216,85	300 000,00	300 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26451.1	X			0,00	0,00	0,00	
2.2		26451.2	X			0,00	0,00	0,00	
2.3		26452	X			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			571 577,06	430 397,80	430 397,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			571 577,06	430 397,80	430 397,80	
		26510.1	2025						
		26510.2	2026						
		26510.3							
		26600	X			0,00	0,00	0,00	
		26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Скулаева О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Р.Ф. Хасанов
(фамилия, инициалы)

41-76-66
(телефон)

Исполнитель

" 29 " 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Н. ЛОГИНОВА
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 24 г.