

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) 12 20 24 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю

Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района

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

(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 29 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение МБУ ДО «Детская 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	20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	17 782 189,19	17 800 000,00	17 800 000,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130	131	17 782 189,19	17 800 000,00	17 800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	17 482 189,19	17 500 000,00	17 500 000,00	
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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
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	300 000,00	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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления (целевые)	1420	150	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		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			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1900	400		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1980	x						
доходы от выбытия материальных запасов								
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00		x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		17 782 189,19	17 800 000,00	17 800 000,00		
Расходы, всего	2000	x	200	17 335 638,63	17 342 640,00	17 342 640,00		x
в том числе:	2100	x	210	13 314 622,12	13 320 000,00	13 320 000,00		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2120	112	226	0	0,00	0,00		x
оплата труда	2130	113						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 021 016,51	4 022 640,00	4 022 640,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 021 016,51	4 022 640,00	4 022 640,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий 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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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	x	
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00		
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	850	291	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключения бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)				0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x ¹	220	446 550,56	457 360,00	457 360,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	146 108,56	147 360,00	147 360,00		
закупку 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	300 442,00	310 000,00	310 000,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	300 442,00	310 000,00	310 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0		
в том числе:								
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строг	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			446 550,56	457 360,00	457 360,00	
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) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	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	
1.3	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	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	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: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	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			446 550,56	457 360,00	457 360,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			371 550,56	377 360,00	377 360,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			371 550,56	377 360,00	377 360,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
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	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	
	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 строг	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			0,00	0,00	0,00	
из них:		26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			75 000,00	80 000,00	80 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			75 000,00	80 000,00	80 000,00	
	из них:								
		26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
		26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
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			446 550,56	457 360,00	457 360,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			446 550,56	457 360,00	457 360,00	
2.2		26510.1	2026						
2.3		26510.2	2027						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Скуцаева О.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор

(подпись)

41-76-66
(телефон)

Главный бухгалтер

(должность)

Р.Ф. Хасанов

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

(подпись)

12

20 24 г.

12

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

С.Н. Логинова
(расшифровка подписи)

(подпись)

12

20 24 г.